

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本集团于 2021 年 1 月 8 日向实控人卜东乐、吴彩萍间接持有 6.01608% 股份之郑州佳友新材料科技有限公司购买其发行的佳友新材料 1 号产品 20,000,000 元，并于 2021 年 5 月 24 日和 2021 年 5 月 26 日收回本金 20,000,000 元，同时获取投资收益 447,123.29 元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：郑州佳友新材料科技有限公司

住所：郑州市金水区北环路 116 号中方园小区东区 3 号楼 1 单元 2 层东户

注册地址：郑州市金水区北环路 116 号中方园小区东区 3 号楼 1 单元 2 层东户

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘艳青

实际控制人：刘艳青

注册资本：10,000,000

主营业务：磨料、模具的技术开发（非研制）；销售：五金、矿物制品（不含煤炭）、磨料磨具；（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；销售：纸面石膏板、金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、五金交电、水暖器材、建筑机械设备、钢材、铝合金、管材、防水材料、门窗、陶瓷制品、卫生洁具、其他化工产品（不含危险化学品）、初级农产品、苗木、花卉。

关联关系：间接持股股东为公司实际控制人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与郑州佳友新材料科技有限公司发生关联交易，遵循有偿公平、自愿的原则，且公司获取了投资收益，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司因业务经营及发展需要，购买其发行的佳友新材料 1 号产品。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

六、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司追认

董事会

2022年4月27日