

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

## 辽宁宏昌重工股份有限公司关联交易公告

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

因生产经营所需，公司向沈阳宏强机电设备销售有限公司采购原材料，发生的关联交易情况如下：其中 2019 年采购原材料 **466,823.60** 元；2020 年采购原材料 12,406,023.37 元；2021 年采购原材料 23,076,776.09 元。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 5 月 10 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补充追认关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票；弃权 0 票，关联董事胡魁回避决。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### （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：沈阳宏强机电设备销售有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区浑南三路 1-8 号 A905

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南三路 1-8 号 A905

企业类型：有限公司

法定代表人：赵富强

实际控制人：胡魁

注册资本：1000 万元

主营业务：机电设备、机械电子设备、机械配件、建筑材料、金属材料、电

力设备、电线电缆、五金机电、水泵、通用设备、润滑油、刹车油（不含危险化学品）、水性漆、塑料制品、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、办公用品、一般劳保用品销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：该公司的法定代表人是公司控股股东的外甥。

### 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

上述关联交易根据市场情况协议定价，由双方在公开、公平、公正和市场化原则下，经友好协商确定，价格公允。

### 四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要、真实的。

本次关联交易符合公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司其股东特别是中小股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

经全体董事签字确认的《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司

董事会

2022年5月10日