

证券代码：831282

证券简称：欧亚股份

主办券商：国融证券

北京欧亚机械设备股份有限公司关于追认关联交易公告

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

公司于2022年2月4日，与关联方山东欧亚专用车辆有限公司签订协议，协议约定北京欧亚机械设备股份有限公司销售一批配件给山东欧亚专用车辆有限公司，总金额31,673.72（含税），以上构成了日常性关联交易，需要董事会对签署行为予以追溯确认。

（二）表决和审议情况

北京欧亚机械设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于追认北京欧亚机械设备股份有限公司日常性关联交易》的议案，表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。该本议案无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：山东欧亚专用车辆有限公司

住所：济宁经济开发区（嘉诚路路东）

注册地址：济宁经济开发区（嘉诚路路东）

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：周剑波

注册资本：1085 万元

主营业务：沥青洒布车、同步碎石封层车、筑养护用机械设备的生产、加工、销售。

关联关系：法人代表周剑波为实际控制人。

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

上述偶发性关联交易,是本公司经营活动正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易按照市场价格制定,遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司于 2022 年 2 月 4 日, 与关联方山东欧亚专用车辆有限公司签订协议, 协议约定北京欧亚机械设备股份有限公司销售一批配件给山东欧亚专用车辆有限公司, 总金额 31,673.72 (含税), 以上构成了日常性关联交易, 需要董事会对签署行为予以追溯确认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常性关联交易未损害公司及股东利益, 对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

六、备查文件目录

《北京欧亚机械设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日