

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司关于补充确认 2022 年半年度偶发性 关联交易的公告

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

2022 年上半年度委托关联方杭州发裕投资管理有限公司代为缴纳员工社保，缴纳的金额为 0.86 万元，后续将代缴社保金额不超过 0.8 万元。该关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### （二）关联方关系概述

杭州发裕投资管理有限公司系公司董事、副总经理仇晓骏所控制的企业，董事、副总经理仇晓骏持股 51%；董事、总经理王敬东持股 49%；董事、董事长仇德胜为仇晓骏父亲。公司董事、副总经理仇晓骏持有本公司股份 10.31%；董事、总经理王敬东持有本公司股份 5.78%；董事、董事长仇德胜持股 34.29%。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于补充确认 2022 年半年度偶发性关联交易的议案》。具体表决情况如下：

本议案涉及关联交易，关联董事仇德胜、仇晓骏、王敬东回避表决。表决结果为：同意 2 票，占出席董事会有效表决权的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （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：杭州发裕投资管理有限公司

住所：上城区清吟街 108 号 623 室

注册地址：上城区清吟街 108 号 623 室

企业类型：有限公司

法定代表人：王敬东

实际控制人：仇晓骏

注册资本：1,000,000 元

主营业务：投资管理、投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，财务咨询。

关联关系：仇晓骏持股 51%；王敬东持股 49%；仇德胜持股 34.29%。

## 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

公司委托关联方杭州发裕投资管理有限公司代为缴纳职工社保。不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，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

2022 年上半年度委托关联方杭州发裕投资管理有限公司代为缴纳员工社保，缴纳的金额为 0.86 万元，后续将代缴社保金额不超过 0.8 万元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

## 六、备查文件目录

浙江美通筑路机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

浙江美通筑路机械股份有限公司

董事会

2022年8月31日