

证券代码：872202

证券简称：聚力粮机

主办券商：中泰证券

安徽聚力粮机科技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

关联方安徽菲茵特电梯有限公司租借公司厂房及办公用房，租赁期限为2年，年租金不超过20.00万元。

（二）表决和审议情况

2023年1月5日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事曹静回避表决。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（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：安徽菲茵特电梯有限公司

住所：安徽省界首市工业园区

注册地址：安徽省界首市工业园区

注册资本：200,000,000.00

主营业务：电梯制造、安装、维保销售；电子计算机软件开发及应用（涉及行政审批的，凭许可证生产、经营）。

法定代表人：曹静

控股股东：曹静

实际控制人：曹静

关联关系：安徽菲茵特电梯有限公司系公司实际控制人曹静女士控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，以市场公允价格定价，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在任何损公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

以市场公允价格定价，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、交易协议的主要内容

关联方安徽菲茵特电梯有限公司租借公司厂房办公用房，租赁期限为2年，年租金不超过20.00万元，协议有效期2年。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方的上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生影响。

六、备查文件目录

《安徽聚力粮机科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽聚力粮机科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日