

证券代码：873446 证券简称：海普股份 主办券商：五矿证券

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购货物	200,000	1,868.91	预计采购金额上升
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	车辆租赁	258,000	0	预计 2023 年会有车辆租赁
合计	-	458,000	1,868.91	-

（二） 基本情况

关联方基本情况：

名称：IVIETALROTA S.RoL

住所：意大利

关联关系：意大利马路达公司北京代表处为 METALROTA S.R.L 在北京设立的常驻代表机构，不具有独立法人资格，公司董事黄维坚在该代表机构担任首席代表。

2、关联自然人

黄维坚：公司实际控制人、董事、董事会秘书

陶茂友：公司董事、副总经理

耿术国：公司董事

庞平平：公司原股东、公司董事吴广林之妻

李云青：公司董事、副总经理陶茂友之妻

魏贵娥：公司实际控制人、董事、董事长孙英杰之嫂

交易内容：2023 年，公司预计向意大利 METALROTA S.R.L 公司，采购货物 200,000.00 元；预计向关联方黄维坚、陶茂友、耿术国、庞平平、李云青、魏贵娥进行车辆租赁。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，此议案需分项表决：

1.1 议案内容：2023 年，公司预计向意大利 METALROTA S.R.L 公司，采购货物 200,000 元，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 对；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事孙英杰、黄维坚回避表决。此议案需提交股东大会审议。

2.1 议案内容：2023 年，公司预计向关联方黄维坚、陶茂友、耿术国、庞平平、李云青、魏贵娥进行车辆租赁。本议案涉及 5 名关联董事需回避表决，非关联董事未过半数，该项议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易是根据公司发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行

为，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日