

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司
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)年年初至披露日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	无	0	0	无
出售产品、商品、提供劳务	无	0	0	无
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他		549,813.96	460,573.92	无
合计	-	549,813.96	460,573.92	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海陆阳建筑工程有限公司

住所：上海市金山区朱泾镇中发路 835 号

注册地址：上海市金山区朱泾镇中发路 835 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆阳

实际控制人：陆阳

注册资本：6,000,000 元

主营业务：建筑装潢材料，建材，五金交电销售，自有房屋租赁。【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】

(二) 关联关系

陆阳为公司的董事、股东，且为公司实际控制人陆海忠之子，与董事长陆海忠为一致行动人。陆阳直接持有上海力阳道路加固科技股份有限公司股份 7,690,000 股、持有比例 24.75%，上海陆阳建筑工程有限公司 100% 的股份。上海陆阳建筑工程有限公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，具有较强的履约能力，交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价依据市场价格进行。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，关联董事陆海忠、陆阳回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

(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

本次预计的关联交易采用市场定价，价格公允，关联交易是为了满足公司日常经营所需，不存在损害公司和其它股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司 2023 年度向关联方上海陆阳建筑工程有限公司租用机动车辆，预计租金 36,213.96 元/年；
- 2、公司 2023 年度向关联方上海陆阳建筑工程有限公司租赁办公室场所，预计租金为 312,000.00 元/年；
- 3、公司 2023 年度向关联方上海陆阳建筑工程有限公司租赁研发中心，预计租金 201,600.00 元/年。

在上述预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层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

1. 必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2. 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

- (一) 上海力阳道路加固科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日