

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

2022 年度公司向关联方山东欧亚专用车辆有限公司采购商品 79,646.02 元，以上构成了关联交易，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十六次会议审议通过了《关于追认关联交易》的议案，关联董事周剑波、李书卿、张姝婷回避表决，非关联董事不足三人，直接提请股东大会审议。

（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）

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。

法定代表人：周剑波

控股股东：北京盛盛路业科技有限公司

实际控制人：张舜珊

关联关系：张舜珊与周剑波是夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易,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。

（二）交易定价的公允性

依据市场价格行情。

四、交易协议的主要内容

2022 年, 公司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向山东欧亚专用车辆有限公司采购商品, 总金额 79,646.02 元。

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

上述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。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

（三）本次关联交易对公司财务状况、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十六次会议决议》

北京欧亚机械设备股份有限公司

董事会

2023年4月27日