

证券代码：430439

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承销保

荐

上海亚杜润滑材料股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	向关联方采购润滑剂	1,000,000	21,059.47	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售润滑剂	500,000	219,388.12	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	1,500,000	240,447.59	-

(二) 基本情况

上海宏亮机电设备有限公司

注册地址：上海市奉贤区莘奉公路 4869 号 1 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：丁敏亮

主营业务：机电设备及配件、化工原料（有毒、易制毒及危险品除外）、橡塑制品、金属材料、纺织品、针织品、建筑装潢材料、文化用品、纸张、家用电器、五金工具、印刷器材批发、零售，对建筑物的内装修和装饰，经营、代理各类商品和技术的进出口。

与公司的关联关系：公司实际控制人丁敏亮控制的企业，宏亮机电股东兼监事丁慧婷为公司实际控制人丁敏亮、孙瑾夫妇之女儿。

交易内容：2024 年度公司拟向上海宏亮机电设备有限公司采购及销售润滑剂，采购及销售交易金额分别预计不超过 150 万元，关联方具有履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：关联董事孙瑾、丁敏亮、丁慧婷、丁敏华、施宾回避表决，非关联董事不足三人，该议案将直接提请公司股东大会审议。

回避表决情况：本议案审议事项涉及董事孙瑾、丁敏亮、丁慧婷、丁敏华、施宾，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事孙瑾、丁敏亮、丁慧婷、丁敏华、施宾应回避表决。

（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） 定价依据

本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据

（二）交易定价的公允性

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

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方发生的采购及销售非同一品类产品，上述关联交易是公司生产经营正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《上海亚杜润滑材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2024年3月4日