

证券代码：832656

证券简称：优力克

主办券商：开源证券

## 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司关联交易追认公告

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

本次关联交易是追认关联交易。

2023 年度，公司向艾森曼机械设备（中国）有限公司销售商品或服务，发生关联交易，金额为 1,250,000.00 元；2023 年度，公司向艾森曼机械设备（上海）有限公司销售商品或服务，发生关联交易，金额为 14,102,500.00 元。

以上关联交易事项需公司董事会、股东大会审议批准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《追认艾森曼机械设备（中国）有限公司、艾森曼机械设备（上海）有限公司关联交易》的议案。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事陈磊回避表决。

#### （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：艾森曼机械设备（中国）有限公司

住所：江苏省昆山市张浦镇建德路 2176 号

注册地址：江苏省昆山市张浦镇建德路 2176 号

注册资本：102,172,800

主营业务：涂装设备、输送设备、废水和废气处理设备及机械非标设备的设计、制造和安装

法定代表人：汪继东

控股股东：重庆同丰智能装备技术有限公司

实际控制人：吴斌

关联关系：公司实际控制人吴斌控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：艾森曼机械设备（上海）有限公司

住所：上海市奉贤区奉城镇神州路 88 号第 17 幢第 4 层 406 室

注册地址：上海市奉贤区奉城镇神州路 88 号第 17 幢第 4 层 406 室

注册资本：15,964,500

主营业务：开发和生产涂装设备、环保设备、热处理设备、自动输送设备及其零部件

法定代表人：汪继东

控股股东：艾森曼机械设备（中国）有限公司

实际控制人：吴斌

关联关系：公司实际控制人吴斌控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：陈磊

住所：武汉市洪山区珞喻路 33 号 5 栋 1 单元 502 号

关联关系：公司董事、财务负责人（公司实际控制人吴斌委派）

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2023 年度，公司向艾森曼机械设备（中国）有限公司销售商品或服务，发生关联交易，金额为 1,250,000.00 元；2023 年度，公司向艾森曼机械设备（上海）有限公司销售商品或服务，发生关联交易，金额为 14,102,500.00 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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合公司法、公司章程及公司关联交易管理制度等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

董事会

2024年3月29日