

证券代码：430584

证券简称：弘陆股份

主办券商：金元证券

上海弘陆物流设备股份有限公司关于追认关联交易公告

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

本公司与关联公司浙江中力机械股份有限公司于2022年11月18日签订《租赁协议》；服务内容：叉车租赁；合同金额：人民币3600元/月（含税），合同期限：五个月（于实际交车日期的次日起计算，实际交车日期为2023年1月8日），共计18,000元。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第九次会议于2024年4月25日审议通过《关于追认关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：浙江中力机械股份有限公司

住所：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村

注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村

注册资本：34,000万元

主营业务：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；特种设备制造（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：何金辉

控股股东：安吉中力恒之控股有限公司

实际控制人：何金辉

关联关系：同一实际控制人下的关联方，浙江中力机械股份有限公司与公司股东杭州中力机械设备有限公司的实际控制人为何金辉。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

依据市场价格行情。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本公司与关联公司浙江中力机械股份有限公司于2022年11月18日签订《租赁协议》；服务内容：叉车租赁；合同金额：人民币3600元/月（含税），合同期限：五个月（于实际交车日期的次日起计算，实际交车日期为2023年1月8日），共计18,000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

本次交易为正常业务的开展，未损害公司及股东的利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为日常业务的开展，风险可控，符合公司及股东的利益需求。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况、日常经营产生不良的影响。

六、备查文件目录

《上海弘陆物流设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海弘陆物流设备股份有限公司

董事会

2024年4月26日