

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

## 北京八叶科技股份有限公司

### 关于预计公司 2019 年度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、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	斯加特流体控制设备（成都）有限公司	产品供销	200 万	0 万
2	上海莱莫尔电气有限公司	产品供销	2000 万	906 万

##### (二) 关联方关系概述

1、斯加特流体控制设备（成都）有限公司系北京八叶科技股份有限公司参股企业，北京八叶科技股份有限公司持股比例为 30%；公司经营范围：研究、设计、生产阀门、驱动装置、附属产品和配套设备；提供产品技术服务；销售本公司产品。法定代表人：范强。

2、2018 年 9 月 26 日，上海莱莫尔电气有限公司进行投资人股权变更，实际控制人由王小霞变更为刘玲，持股比例为 90%。刘玲与本公司实际控制人肖本河为夫妻关系，故截止 2018 年 12 月 31 日，该公司构成本公司的关联方。

##### (三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，关联董事肖本河先生因关联关系回避表决。

公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 6 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
斯加特流体控制设备（成都）有限公司	四川省成都市蛟龙工业港双流园区汉江路 15 座	有限责任公司(台港澳与境内合资)	范强
上海莱莫尔电气有限公司	上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J1709	有限责任公司(自然人投资或控股)	王小霞

### (二) 关联关系

斯加特流体控制设备（成都）有限公司系北京八叶科技股份有限公司参股企业，北京八叶科技股份有限公司持股比例为 30%；本公司控股股东、实际控制人、董事长肖本河先生同时为该公司董事。

2018 年 9 月 26 日，上海莱莫尔电气有限公司进行投资人股权变更，实际控制人由王小霞变更为刘玲，持股比例为 90%。刘玲与本公司实际控制人肖本河为夫妻关系，故截止 2018 年 12 月 31 日，该公司构成本公司的关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司与关联方在 2019 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。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

该类业务定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格；不得损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的，上述关联交易真实可靠。

## (二) 本次关联交易对公司的影响

本公司与关联方向发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，公司独立性亦不会因关联交易受到影响。不存在损害公司利益的情形，不会对公司造成任何风险。

## 六、备查文件目录

- 1、《北京八叶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》
- 2、《北京八叶科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日