

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
关于公司追认2019年超预计金额的日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2019年关联交易超预计情况如下：

关联方名称	交易具体事项 类型	2019年预计上限 金额（万元）	实际发生金额 （万元）
安徽省高迪科技 有限公司	销售商品	150	477.21

（二）表决和审议情况

此议案经公司第二届董事会第十次会议审议，因涉及关联交易，关联董事高文忠回避表决。

表决结果：有效表决票数4票，赞成4票，反对0票，弃权0票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

名称：安徽省高迪科技有限公司

住所：六安市裕安经济开发区六安华电项目西南侧

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：贾仁勇

实际控制人：高文忠

（二）关联关系

安徽省高迪科技有限公司实际控制人是高文忠，持有公司90%股权；安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司实际控制人也是高文忠，持有公司90.85%股权。本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、有偿、公平和自愿的商业原则进行。公司与安徽省高迪科技有限公司签订了协议，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述发生的关联交易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

与关联方安徽省高迪科技有限公司之间发生销售商品事项，2019年原预计发生额为150万元，实际发生额为477.21万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向关联方销售商品的关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的正常需求，有助于公司业务的发展。对公司整体运营和发展起到积极的促进作用。该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2020年3月30日