

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2020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2020年发生金额	2019年年初至披露日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	采购货物与接受劳务	10,000,000.00	1,613,452.04	根据公司实际业务发展预计
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	10,000,000.00	1,613,452.04	-

（二） 基本情况

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的参股企业，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，因此该公司构成本公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于预计公司 2020 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。

（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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方在 2020 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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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。

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

《北京八叶科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日