

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

## 上海阿波罗机械股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

为加快 A9239 项目进度和降低项目成本，公司向江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司采购急需的结构组件用于 A9239 项目的原型样机研制与功能验证，签订的采购合同价不超过 500 万元人民币（含税），合同约定双方具有排他性，且合同项下的所有知识产权全部归公司所有。

在结构组件的设计过程和制造过程中，公司将提供对江苏阿波罗的设计文件和制造文件审查、协助分析解决在设计和制造过程中的疑难问题等技术支持，向江苏阿波罗收取技术支持费 15 万元人民币（含税）。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司关联交易的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陆金琪回避表决。

根据《公司章程》等的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

#### （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：江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司

住所：靖江经济开发区城北园区北二环路 8 号

注册地址：靖江经济开发区城北园区北二环路 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵光明

实际控制人：邵光明、刘建英

注册资本：50,080,000

主营业务：空调设备、制冷设备及配件，工商业用蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组，单元式空气调节机，屋顶式空气调节机组，风机盘管机组，组合式空调机组，暖通、制冷空调用通风机，通风设备及配件，轴流式通风机，百叶窗，排烟阀，防火阀，挡火闸、消声器、除尘设备及配件，空气净化装置，船用冷水机组，船用单元式空调机，船用风冷冷热水机组、野炊箱组、通用装备捆绑加固器材、暖风机、淋浴箱组、整车改装类装备、食品保温箱组，真空阀门，普通阀门，船用阀件，电控、气动、手动气密碟阀，电控、气动、手动防火密闭阀，自动排气阀，止回阀，布风器，高温排烟风机，船用通风附件制造、研究、开发、设计、销售、修理。（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）

关联关系：江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司为公司控股股东陆金琪直系亲属控制的企业

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

此次为偶发性关联交易，通过对三家供应商进行询价、比价后最终选出最优的江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司，交易价格具有合理性，本次交易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

江苏阿波罗空调净化设备制造有限公司（以下简称“江苏阿波罗”）具有为国防项目良好的长期供货业绩，为加快 A9239 项目进度和降低项目成本，公司

向江苏阿波罗采购急需的结构组件用于 A9239 项目的原型样机研制与功能验证，签订的采购合同价不超过 500 万元人民币（含税），合同约定双方具有排他性，且合同项下的所有知识产权全部归公司所有。

在结构组件的设计过程和制造过程中，公司将提供对江苏阿波罗的设计文件和制造文件审查、协助分析解决在设计和制造过程中的疑难问题等技术支持，向江苏阿波罗收取技术支持费 15 万元人民币（含税）。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易有利于加快 A9239 项目进度和降低项目成本，提高公司的综合竞争能力,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日