

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新科技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

因公司生产经营需要，公司的全资子公司仁新设备制造（四川）有限公司（以下简称“仁新设备”）拟与仁新企业集团有限公司（以下简称“仁新企业集团”）签订产品销售的业务合同，由仁新设备向仁新企业集团出售手工线搅拌平台、带混料盘搅拌平台等产品。预计未来 12 个月内上述交易合计金额不超过人民币 1500 万元。公司与仁新企业集团的控股股东、实际控制人均为胡亚春先生，本次交易构成关联交易。上述事宜最终以各方签署的业务合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 7 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司拟与关联方签订业务合同暨关联交易的议案》。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事胡豪杰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案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：仁新企业集团有限公司

住所：UNIT 2 LG 1 MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL

注册地址：UNIT 2 LG 1 MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA  
TSUI KL

企业类型：BODY CORPORATE

法定代表人：胡亚春

实际控制人：胡亚春

注册资本：10 万港元

主营业务：TRADING

关联关系：仁新企业集团有限公司系本公司最大股东、实际控制人胡亚春先生控制的企业。

### 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

上述关联交易是公司正常经营需要，交易双方以平等互利，相互协商为合作基础，通过公允、合理的价格进行交易，实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。

### 四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司的全资子公司仁新设备制造（四川）有限公司（以下简称“仁新设备”）拟与仁新企业集团有限公司（以下简称“仁新企业集团”）签订产品销售的业务合同，由仁新设备向仁新企业集团出售手工线搅拌平台、带混料盘搅拌平台等产品。预计未来 12 个月内上述交易合计金额不超过人民币 1500 万元。公司与仁新企业集团的控股股东、实际控制人均为胡亚春先生，本次交易构成关联交易。上述事宜最终以各方签署的业务合同为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为偶发性关联交易，系公司日常生产经营所需，是合理、必要和真实的。该关联交易有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的

情形。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日