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管理制度

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、 审议及表决情况

公司于 2021 年 10 月 8 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》，尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海阿波罗机械股份有限公司 关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为保证上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称“关联交易”，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生本制度第五条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。

第二章 关联人和关联交易的范围

第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。

（一）具有下列情形之一的法人或非法人组织，为公司的关联法人：

1. 直接或间接地控制公司的法人或非法人组织；
2. 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；
3. 本条第（二）项所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；
4. 直接或者间接持有公司百分之五以上股份的法人或非法人组织；
5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“全国股转公司”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或非法人组织。

（二）具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1. 持有或者间接持有公司百分之五以上股份的自然人；
2. 公司的董事、监事及高级管理人员；
3. 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；
4. 本条第（二）项 1、2 所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母及兄弟姐妹、子女配偶的父母；
5. 在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在上述情形之一的；
6. 中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上的股东及其一

致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联方名单、关联关系及变化情况的说明。

第五条 本制度所指关联交易包括下列事项：

- （一）购买或出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （三）提供财务资助；
- （四）提供担保；
- （五）租入或租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托或者受托经营等）；
- （七）赠与或受赠资产；
- （八）债权或债务重组；
- （九）转让或者受让研究与开发项目；
- （十）签订许可使用协议；
- （十一）放弃权利；
- （十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

第三章 关联交易的决策程序与披露

第六条 公司发生符合以下标准的关联交易（公司提供担保除外），应当经董事会审议：

- （一）公司与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；
- （二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

第七条 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

第八条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审

议通过后提交股东大会审议。

公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第九条 公司应当对下列交易，按照十二个月内累计计算的原则，分别适用本制度第六条或者第七条的规定：

- （一）与同一关联方进行的交易；
- （二）与不同关联方进行的交易标的类别相关的交易。

上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照本制度第六条或第七条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十条 对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年报告之前，对本年度即将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额按本制度第六条或第七条履行相应审议程序；实际执行金额超过预计金额的，应当就超出金额所涉及事项履行相应审议手续。

第十一条 公司的关联交易应严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

第十二条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照本制度规定履行相关审议义务：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；

（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

（六）关联交易定价为国家规定的；

（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第十三条 依据法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定对关联交易所涉及事项的审批权限、程序及披露义务有特殊规定的，依据该等规定执行。

第十四条 独立董事要求行使职权且取得全体独立董事二分之一以上同意的前提下，需要提交股东大会审议的管理交易应当由独立董事发表事先认可意见后，提交董事会讨论。

独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

第十五条 公司审计委员会应当对重大关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

第十六条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

（一）前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1. 交易对方；
2. 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职的；
3. 为交易对方的直接或间接控制人；
4. 交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第三条第（二）项第4点的规定）；
5. 交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围参见本制度第三条第（二）项第4点的规定）；

6. 中国证监会、全国股转公司或公司基于实质重于形式认定的其独立的商业判断可能受到影响的董事。

(二) 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

1. 交易对方；
2. 为交易对方直接或间接控制人；
3. 被交易对方直接或间接控制的；
4. 与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
5. 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
6. 中国证监会或上海证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。

第十七条 关联董事的回避和表决程序为：

关联董事应当主动向会议主持人提出回避申请并由主持人向董事会宣布；对关联交易事项进行表决时，其不得就该事项进行投票，并且由出席会议的监事、独立董事予以监督。

如果关联董事在进行表决前没有主动申请回避，出席会议的非关联董事、出席会议监事、独立董事均有权向会议主持人提出关联董事回避该项表决的要求并说明理由，被要求回避的关联董事对回避要求无异议的，在该项表决时不得进行投票；如该董事认为其不是关联董事的，应向董事会说明理由，由会议主持人决定是否需要回避，涉及主持人是否需要回避的，由全体监事决定。

董事会会议记录中应当详细记录关联董事回避表决的情形。

第十八条 关联股东的回避和表决程序为：

关联股东应主动向会议主持人提出回避申请并由会议主持人向大会宣布；在对关联交易事项进行表决时，其不得就该事项进行投票，并且由出席会议的监事、独立董事予以监督。

如果关联股东在进行表决前没有主动申请回避，出席会议的非关联股东（包括代理人）、出席会议监事、独立董事均有权向会议主持人提出关联股东回避该项表决的要求并说明理由，被要求回避的关联股东对回避要求无异议的，在该项表决时不得进行投票；如被要求回避的股东认为其不是关联股东不需履行回避程序的，应向股东大会说明理由，由会议主持人决定是否需要回避。

被要求回避的股东被确定为关联股东的，在该项表决时不得进行投票。股东大会会议记录中应当详细记录关联股东回避表决的情形。

出席股东大会的非关联股东按《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定表决。

第四章 附 则

第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十条 本制度所称“以上”都含本数，“超过”、“过”不含本数。

第二十一条 本制度由董事会负责解释，并由公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定进行修改，并报公司股东大会审批。

第二十二条 本制度自股东大会审议通过后并于公司在全国中小企业股份转让系统创新层挂牌之日起执行。

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2021年10月11日