

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补充确认关联交易公告

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

2024 年度，公司购买了供应商北京清浅方好文化传播有限公司的礼品和饮品，合同金额合计为 59,500.00 元，近期经核实北京清浅方好文化传播有限公司作为代理商，通过购买公司董事长直系亲属邵军女士持股控制的北京阿努铈锶生物科技有限公司的产品后再出售给上海阿波罗机械股份有限公司，基于实质重于形式的原则，对应采购合同业务应追溯属于关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 19 日审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆金琪回避表决。

（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：北京阿努铈锶生物科技有限公司

住所：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401

注册地址：北京市海淀区西三环北路 87 号 14 层 1-1401

注册资本：500,000.00 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；软件开发；软件销售；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；云计算装备技术服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；化妆品批发；包装服务；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；化妆品零售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；普通玻璃容器制造；特殊医学用途配方食品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：医疗服务；检验检测服务；食品销售；食品互联网销售；第二类监控化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：邵军

控股股东：邵军

实际控制人：邵军

关联关系：公司控股股东陆金琪直系亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

成交价格按照市场公允定价进行，不存在较大差异。

四、交易协议的主要内容

2024年度，公司购买了供应商北京清浅方好文化传播有限公司的礼品和饮品，合同金额合计为59,500.00元，近期经核实北京清浅方好文化传播有限公司作为代理商，通过购买公司董事长直系亲属邵军女士持股控制的北京阿努秘锶生物科技有限公司的产品后再出售给上海阿波罗机械股份有限公司，基于实质重于形式的原则，对应采购合同业务应追溯属于关联交易。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则

定价，价格公允。

不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

一、《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2024年12月23日