

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：新时代证券

厦门惠和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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年4月厦门惠和股份有限公司向厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）购买材料，总金额为20,000.00元。

（二）表决和审议情况

2018年8月21日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《厦门惠和股份有限公司补充确认2018年偶发性关联交易》的议案，董事李亚华按《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行了回避表决。

议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）

住所：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园E区

注册地址：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园E区

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：李亚华

注册资本：250 万

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另外有规定除外）

（二）关联关系

厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）为公司现有股东，李亚华为其一般合伙人，执行合伙事务。

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

上述关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平，协商，合理确定的。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司按照市场价格，向厦门雅极投资合伙企业（有限合伙）购买商品：2018 年 4 月预付金额为 20,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平，协商，合理确定的。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《厦门惠和股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日