

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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。

为满足公司业务发展，旭兴进建材（上海）有限公司（简称：旭兴进建材，下同。）与公司的全资子公司太仓旭莱自动化机械有限公司（简称：太仓旭莱，下同。）发生多笔销售产品业务往来，其中太仓旭莱向旭兴进建材销售产品的金额为 40,315,161.88 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议了《追认 2018 年上半年偶发性关联交易》的议案，表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事 YaKushin Jo 作为关联方，对本议案回避表决。该议案需提交股东大会审议通过。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：旭兴进建材(上海)有限公司。

住所：上海市长宁区昭化路 51 号 6 幢 239 室。

注册地址：上海市长宁区昭化路 51 号 6 幢 239 室。

企业类型：有限责任公司。

实际控制人：杨柳。

注册资本：10,000,000.00

主营业务：销售建筑材料、建筑工具、机械设备、日用百货、五金交电、家居用品、家具、纺织品；环保科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；投资管理,商务咨询,室内设计,会务服务,展览展示服务；从事货物进出口及技术进出口业务；建筑装修装饰建设工程专业施工。【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】

(二) 关联关系

公司董事 YaKushin Jo 与旭兴进建材（上海）有限公司大股东、实际控制人、法定代表人杨柳为夫妻关系。

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

旭兴进建材与太仓旭莱的销售产品为正常业务往来行为，定价为市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展，旭兴进建材与太仓旭莱发生多笔销售产品业务往来，其中太仓旭莱向旭兴进建材销售产品的金额为40,315,161.88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

本次关联方业务往来行为目的为解决公司在经营过程中的产品销售问题，该笔关联交易具有必要性。有利于公司更好地开展业务，上述交易行为不会对公司经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第四次会议决议。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2018年8月24日