

## 黄石东贝电器股份有限公司

### 关于增加公司与大冶东艾电机有限公司2019年度日常 关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一)、日常关联交易履行的审议程序

1、公司七届十二次董事会审议通过了关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；

2、公司独立董事对本次日常关联交易表示认可，并认为本次公司增加公司与大冶东艾电机有限公司 2019 年度日常关联交易符合公司战略规划，有利于公司进一步完善组织架构体系，实现公司持续、健康、稳定的发展。

关联交易的决策及表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值 5%以上的，还须提交股东大会批准。

##### (二)、2018 年度日常关联交易和 2019 年度日常关联交易预计情况

###### 1. 上市公司向关联方销售商品的关联交易

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2018 年发生额（万元）	占同类销售的比例（%）	2019 年预计金额（万元）	定价政策及决策程序
1	大冶东艾电机有限公司	销售	代收电费、售材料	0	0	1000	市场价格
	合计			0		1000	

## 2. 上市公司向关联方采购商品的关联交易

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2018年发生额(万元)	占同类销货的比例(%)	2019年预计金额(万元)	定价政策及决策程序
1	大冶东艾电机有限公司	采购	压缩机零部件	0	0	40,000	市场价格
	合计			0		40,000	

### (三)、履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

### (四)、定价政策和定价依据

采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 本企业的关联方情况

2019年6月21日，黄石艾博科技发展有限公司（以下简称为“艾博科技”）新设全资子公司大冶东艾电机有限公司（以下简称“大冶东艾”），艾博科技以其现有电机业务相关的资产、债务与新设子公司进行企业（资产）重组，重组业务已由新设子公司承继，公司与艾博科技的电机业务终止。2019年8月22日，艾博科技以评估价值将所持大冶东艾股权转让予黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称为“东贝集团”）并完成工商变更。大冶东艾具体介绍如下：

公司名称：大冶东艾电机有限公司

法定代表人：朱金明

注册资本：5000万元

经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的全资子公司。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司增加部分日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，符合公司正常生产经营的需要。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形形成重大依赖。

特此公告。

黄石东贝股份有限公司董事会

2019年10月25日