

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

### 关于 2018 年关联交易执行情况

### 及 2019 年关联交易预计情况的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
- 关联董事在公司第三届董事会第四次会议表决关联交易提案时回避表决。

#### 一、关联交易基本情况

公司对 2018 年度与关联方进行的关联交易以及 2019 年度预计发生关联交易的内容列示如下：

##### 1、关联方介绍及关联关系

关联方名称	与本公司关系
涂国圣	本公司的董事、总经理。
蔡瑞美	本公司的控股股东、董事。
南阳宛城区晴瑞工业皮带有限公司	本公司控股子公司苏州博德工控设备制造有限公司的另一个股东赵元岭持股 50%的公司。
西安德高印染自动化工程有限公司	本公司控股子公司西安艾艾精工输送系统有限公司的另一个股东楚建安持股 72%的公司。

##### 2、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率(3M LIBOR+2%)，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司与上述关联方南阳宛城区晴瑞工业皮带有限公司和西安德高印染自动

化工程有限公司发生的预计 2019 购买机器设备等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

### 3、2018 年度关联交易的执行情况

关联方名称	交易类型	实际发生额（含税）
涂国圣	涂国圣代艾艾精工付购车款	人民币 798,171.45 元
蔡瑞美	德国 BODE 归还蔡瑞美借款本金	24 万美元
蔡瑞美	香港 INO 向蔡瑞美借款	240 万欧元

### 4、预计 2019 年度预计关联交易

根据公司 2019 年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过 3000 万元的日常关联交易（含以下 2 项预计关联交易）。

关联方名称	交易类型	预计发生额（含税）
南阳宛城区晴瑞工业皮带有限公司	购买机器设备	人民币 300 万元
西安德高印染自动化工程有限公司	购买机器设备	人民币 1000 万元

## 二、关联交易履行的审议程序

2019 年 3 月 29 日，艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计情况的议案》，关联董事涂国圣、蔡瑞美、涂木林回避了该议案的表决。该议案需提交公司年度股东大会审议通过。

公司独立董事认为，公司与关联方发生的关联交易，均属于公司经营活动，相关预计额度是根据公司生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

公司监事会认为，公司 2018 年度关联交易执行情况、2019 年度可能发生的关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

### 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于 2018 年关联交易执行情况及 2019 年关联交易预计情况的独立意见。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 30 日