

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于新增 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

#### （一） 预计情况

公司第三届董事会第二次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司日常性关联交易预计的议案》，详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-002。

因公司日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受建筑工程劳务	0	0	5,000,000	5,000,000	0	企业经营需要
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他							
合计	-			5,000,0 00	5,000,00 0		

## （二）基本情况

### 1、惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部

注册地址：无锡市惠山区洛社镇张镇桥村

企业类型：个体户

法定代表人：黄海峰

注册资本：30000 元

主营业务：建筑工程服务（不含资质）；装饰装潢服务（不含资质）；泥瓦工维修。

与公司的关联关系：黄海平先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2014 年 11 月至 2017 年 11 月任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事。2017 年 11 月至今为无锡灵鸽机械科技股份有限公司在册股东，目前任职监事。公司监事黄海平先生与惠山区洛社镇黄海峰建筑工程服务部的法定代表人黄海峰先生是兄弟关系。

交易内容：关联方主要为我公司提供厂房装修和修缮服务。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经在 2021 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次关联交易尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述交易的成交价格以市场价格为定价依据。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2021 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利义务、预计发生额等事项予以明确约定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日