

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

主办券商：兴业证券

龙竹科技集团股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易公告

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

1、本次追认的关联方

本次追认的关联方为姜应军及其实际控制的龙泉市大展竹科技有限责任公司。姜应军于2020年8月入职龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），并于2021年2月被本公司认定为核心员工。

2、本次追认的关联交易说明

公司因业务发展需要，于2020年8月向龙泉市大展竹科技有限责任公司采购设备及专利，交易发生时，姜应军不属于核心员工，姜应军及龙泉市大展竹科技有限责任公司尚不属于关联方，上述采购事项不属于关联交易。

本次公司将姜应军及龙泉市大展竹科技有限责任公司认定为公司的关联方，并追认公司与龙泉市大展竹科技有限责任公司之间的交易为关联交易，系公司基于谨慎性原则，将姜应军成为核心员工前12个月内的交易确认为关联交易，不存在未及时履行内部审议程序、信息披露义务的情形。

（二）表决和审议情况

2021年10月11日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。该议案无需经股东大会审议批准。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：龙泉市大展竹科技有限责任公司

注册地址：浙江省龙泉市回归工程香炉脚 9 号地块

企业类型：有限责任公司

实际控制人：姜应军

注册资本：100.00 万元

主营业务：竹木加工机械研发、制造及销售；竹木加工技术咨询；竹木制品加工、销售；食用菌机械设备、农业机械设备制造、销售。

关联关系：本公司核心员工姜应军实际控制的公司。

2. 自然人

姓名：姜应军

住所：浙江省杭州市萧山区临浦镇

关联关系：姜应军于 2020 年 8 月与本公司签订劳动合同，2021 年 2 月被认定为公司的核心员工。截至公司第三届董事会第十五次会议召开日，姜应军持有本公司 100,000 股股票，持股比例为 0.087%。

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

上述关联交易是公司正常生产经营所需的，并遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

年度	交易内容	关联方	交易金额（元）
----	------	-----	---------

2020 年	设备采购	龙泉市大展竹科技有限责任公司	482,300.87
2020 年	专利采购	龙泉市大展竹科技有限责任公司	2,820,000.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、公司主营业务不因上述关联交易而对关联方构成依赖，上述关联交易对本公司独立性不产生重大不利影响。

2、上述关联交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

(一)《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日