

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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、岳劲夫先生是公司董事、实际控制人，构成公司的关联自然人。经公司审慎核查，补充确认 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 3 月 17 日期间岳劲夫先生与公司之间的交易金额 204.15 万元为关联交易，该关联交易未能及时履行审议程序。

2、岳靖先生是公司实际控制人、董事、总经理岳宇先生之弟，构成公司的关联自然人。经公司审慎核查，补充确认 2020 年至 2023 年期间公司与岳靖先生之间的交易金额为 273.28 万元为关联交易，该关联交易未能及时履行审议程序。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 20 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于补充确认公司与岳劲夫关联交易的议案》及《关于补充确认公司与岳靖关联交易的议案》，表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，回避 2 票。

根据《公司章程》等规章制度，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：岳劲夫

住所：重庆市渝北区登峰路8号5幢1单元14-1

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：岳靖

住所：成都市高新区神仙树南路8号38栋3单元1号

关联关系：实控人岳宇之弟

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格作为定价依据。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和方式，不涉及需特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，符合公司经营发展需要，

具备必要性和合理性。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，风险可控。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，无资金占用情况，无需调整财务数据。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2024年11月21日