

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：兴业证券

宝艺新材料股份有限公司关联交易进展公告

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

为满足公司的长期战略发展的需要，进一步提高公司综合竞争力，宝艺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏东宜电气有限公司（以下简称“东宜电气”）出售电增容及相关设备。

（二）表决和审议情况

2022年3月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟出售资产的议案》。同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事杨健、尹飞、盛勤忠回避表决。此议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次交易已经国网江苏省电力有限公司宜兴市供电分公司审批通过。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏东宜电气有限公司

住所：宜兴市新街街道环科园茶泉路西侧

注册地址：宜兴市新街街道环科园茶泉路西侧

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨光

实际控制人：杨健

注册资本：10,800 万元

主营业务：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；建设工程设计；雷电防护装置检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；机械电气设备制造；电气机械设 备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力行 业高效节能技术研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；配 电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电 力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；交通及公共管理用标 牌销售；灯具销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；智能输配电及控制 设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电气设备销售；橡胶制品销 售；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；集成电路芯 片及产品销售；高铁设备、配件制造；集成电路芯片及产品制造；高性能密封材 料销售；金属密封件销售；供应用仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；金属 结构制造；交通及公共管理用金属标牌制造；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）

关联关系：江苏宝安控股集团有限公司持有东宜电气 55%的股份，江苏宝安 控股集团有限公司为公司实际控制人杨健先生实际控制的企业。

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

交易双方以无锡市阳羨资产评估土地房地产评估事务所出具的《宝艺新材料 股份有限公司拟转让所属的 2755KVA 配电设施安装工程评估报告书》（锡阳评报 字（2022）第 120 号）以及电费转让明细为参考依据，本次出售设备拟成交金额 为人民币 45.32 万元

四、交易协议的主要内容

公司向东宜电气出售电增容及相关设备。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次出售设备是结合公司的实际情况，并在充分考虑风险因素的基础上做出的决策，将对公司未来业务经营产生积极影响。

六、备查文件目录

《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2022年4月28日