

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），第二届董事会第四次会议，通知于 2019 年 4 月 14 日以书面方式，向各位董事发出，会议于 2019 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分在本公司会议室现场召开。本次会议由徐飞先生担任主持。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，徐飞先生回避表决，该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审批。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	青岛金钢磁性 科技有限公司	销售产品	2,000,000.00	0.00
2	青岛金立磁性	销售产品	200,000.00	0.00

	材料有限公司			
3	烟台金钢磁性材料有限公司	销售产品	1,000,000.00	0.00
4	淄博凯星电机有限公司	销售产品	3,000,000.00	0.00
5	青岛金钢磁性科技有限公司	采购原料	3,600,000.00	0.00

本公司向关联方公司销售毛坯产品，其用于深加工。本公司采购其产品 VCM 片，作为原料。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易，尚需提交 2018 年年度股东大会审批，无需其他有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
青岛金钢磁性科技有限公司	600 万	青岛市崂山区海尔路 63 号（数码科技中心 2-2412）	有限责任公司	徐芳	磁性材料的研发、销售，批发零售；磁性材料、磁性元器件、磁性产品、永磁电机、机电产品，生产、加工；磁性材料及元器件（不得在此地从事生产、加

					工), 货物进出口、技术进出口。
青岛金立磁性材料有限公司	500 万	青岛即墨市省级高新技术产业开发区华锦路	有限责任公司	谭黎明	磁性材料及元器件、模具研发、生产、加工、销售, 永磁电机研发、生产、加工、销售。
烟台金钢磁性材料有限公司	500 万	栖霞经济开发区 C 区黄山路	有限责任公司	谭黎明	磁性材料、磁性元器件的生产。磁性材料、磁性元器件、橡塑磁条的销售; 磁性材料的技术开发; 货物和技术的进出口。
淄博凯星电机有限公司	500 万	淄博高新区小庄工业园南首	有限责任公司	谭黎明	小型电机制造、销售; 电机控制系统及电机零部件销售。

(二) 关联关系

徐芳是本公司董事长徐飞先生的姐姐, 谭黎明与徐芳是夫妻关系。徐芳持有本公司股份 80,000 股, 占公司总股本的 0.25%。谭黎明、徐芳是青岛金钢磁性科技有限公司、青岛金立磁性材料有限公司、烟台金钢磁性材料有限公司、淄博凯星电机有限公司, 四家公司的实际控制人, 除此之外, 无其他关系。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

本公司与四家关联企业签署关联交易销售合同和采购合同，具体明细如下：

一、销售合同：

1、2019 年全年计划向青岛金钢磁性科技有限公司销售金额不超过 200 万元，货到、发票收到后 30 日内付款，支付方式不限，协议期限为 2019 年全年有效。协议不存在其他附条件。

2、2019 年全年计划向青岛金立磁性材料有限公司销售金额不超过 20 万元，货到、发票收到后 30 日内付款，支付方式不限，协议期限为 2019 年全年有效。协议不存在其他附条件。

3、2019 年全年计划向烟台金钢磁性材料有限公司销售金额不超过 100 万元，货到、发票收到后 30 日内付款，支付方式不限，协议期限为 2019 年全年有效。协议不存在其他附条件。

4、2019 年全年计划向淄博凯星电机有限公司销售金额不超过 300 万元，货到、发票收到后 30 日内付款，支付方式不限，协议期限为 2019 年全年有效。协议不存在其他附条件。

二、采购合同：

1、2019 年全年计划向青岛金钢磁性科技有限公司采购金额不超过 360 万元，货到、发票收到后 30 日内付款，支付方式不限，协议期限为 2019 年全年有效。协议不存在其他附条件。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本公司参照公开的市场行情，按照当时该地区市场价格进行定价。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

本公司以市场价格销售或采购，价格与市场价一致。

(三) 利益转移方向

完全按照市场价格定价销售或采购，不存在利益转移。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本公司对该四家公司的技术、产品质量、发货速度、财务状况等都比较熟悉，该关联交易有利于保障公司正常生产的顺利运行。本公司销售给该四家公司中高牌号的毛坯，其用该型号毛坯做深加工。本公司采购其产品 VCM 片，作为本公司产品的原材料。

(二) 本次关联交易对公司的影响

2019 年全年日常关联交易合同总额：

- 1、向青岛金钢磁性科技有限公司销售产品全年合同金额 200 万；
- 2、向青岛金立磁性材料有限公司销售产品全年合同金额 20 万；
- 3、向烟台金钢磁性材料有限公司销售产品全年合同金额 100 万；
- 4、向淄博凯星电机有限公司销售产品全年合同金额 300 万。
- 5、向青岛金钢磁性科技有限公司采购产品全年合同金额 360 万。

2019 年日常关联交易销售合同总额 620 万，约占最近一期审计净资产的 18.11%；

2019 年日常关联交易采购合同总额 360 万，约占最近一期审计净资产的 10.52%。

综上，本公司对该四家公司情况非常熟悉，而且该四家公司购买本公司产品，基本都是预付款，且金额占最近一期审计净资产比例比较小，由此，该关联交易不会对公司造成损失，对公司影响不大。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日