

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

## 广东思泉新材料股份有限公司 关于补充确认向晶磁材料购买资产 暨偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年11月-12月期间，公司向深圳市晶磁材料技术有限公司（以下简称“晶磁材料”）以发出采购订单的方式购买一批原材料、设备及无形资产，订单约定金额为500万元。截止2019年12月31日，公司向晶磁材料已实际支付金额为290万元。该订单发出时，公司占有晶磁材料10%股权，公司股东、董事、副总经理廖骁飞先生为晶磁材料董事。根据审慎性原则，认定该笔交易构成关联交易。

2019年11月29日，晶磁材料在深圳市市场监督管理局完成工商变更程序，公司将所持有的晶磁材料10%股权进行转让并退出晶磁材料，廖骁飞不再担任晶磁材料董事。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认向晶磁材料购买资产暨偶发性关联交易的议案》。同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，董事廖骁飞先生回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市晶磁材料技术有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道上村下南第三工业区金安大厦 B 栋 4 楼 A 区

注册地址：深圳市光明新区公明街道上村下南第三工业区金安大厦 B 栋 4 楼 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴新华

实际控制人：吴新华

注册资本：500.00 万元

主营业务：磁性材料、新型材料的研发、生产与销售

（二）关联关系

公司于 2018 年 7 月 9 日参股晶磁材料。2019 年 11 月 29 日晶磁材料办理工商变更手续，公司从晶磁材料退股。

公司股东、董事、副总经理廖骁飞先生自 2018 年 8 月 24 日起至

2019年11月29日担任晶磁材料的董事。根据审慎性原则，认定晶磁材料为公司关联方。

### 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

2019年11月-12月期间，公司向晶磁材料以发出采购订单的方式购买一批原材料、设备及无形资产，订单约定金额为500万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

该关联交易为本公司开展正常的日常经营所需，且通过发挥本公司的资源优势，形成收益，对公司经营有一定的积极影响。

上述关联交易对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。上述事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

### 六、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2020年1月6日