

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营发展需要，公司计划搬迁厂房，并作为承租方与出租方麦礼添签订厂房租赁合同，租赁合同期限为10年，每年共计支付出租方的租金不高于80万元人民币。上述交易事项以最终实际签订合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于2020年1月4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，审议结果如下：

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：董事麦鹤远和罗兆宇为关联董事，须回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：麦礼添

住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏建设东一路东 1 号

（二）关联关系

麦礼添是公司控股股东及实际控制人麦鹤远、麦鹤瀛的父亲。

罗兆宇是公司董事，是公司控股股东及实际控制人麦鹤远的妻子的弟弟。

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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联性交易的发生符合公司实际经营的合理需要，价格公允，均不存在损害公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联事项尚未发生，暂未签署任何相关法律文件。

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

上述关联交易是公司经营的正常需要，是合理的关联交易。

上述关联交易事项对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2020年1月6日