

证券代码：872630

证券简称：群鑫强磁

主办券商：长城证券

江西群鑫强磁新材料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购原材料	150,000,000	73,862.53	基于公司经营计划进行预计
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	130,000,000	19,791,487.05	基于公司经营计划进行预计
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保、接受关联方提供的财务资助	100,000,000	37,101,200.00	根据业务借款情况有所变化。
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：遂川巨铭材料有限公司

住所：江西省吉安市遂川县工业园区东区

注册地址：江西省吉安市遂川县工业园区东区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：刘小兵

实际控制人：刘小兵

注册资本：100 万元

主营业务：稀土金属、有色金属合金、金属废料和碎屑的加工，金属材料及其制品、其它金属制品、矿产品、化工原料（除危险化学品外）、五金交电的销售，金属材料技术领域的开发、咨询服务。（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）

（2）法人及其他经济组织

名称：赣州晨光稀土新材料股份有限公司

住所：江西省赣州市上犹县黄埠镇仙人陂小区

注册地址：江西省赣州市上犹县黄埠镇仙人陂小区

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：黄平

实际控制人：中华人民共和国财政部

注册资本：36000 万元

主营业务：稀土产品冶炼；稀土金属、 稀土合金、稀土氧化物、稀土化合物销售；原辅材料的进出口业务。（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）。

（3）法人及其他经济组织

名称：赣州步莱铽新资源有限公司

住所：江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地

注册地址：江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：黄建荣

实际控制人：中华人民共和国财政部

注册资本：3000 万元

主营业务：钹铁硼废料、荧光粉、废料加工；钹铁硼废料、荧光粉废料及其加工后的产品（不得经营混合氧化稀土、钨、锡、锑、萤石、重晶石、金、银、盐及放射性矿产品）销售；黄金制品加工及销售（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)。

(4) 自然人

姓名：罗穗平

住所：江西省赣州市章贡区黄金岭迎宾大道森茂水韵花都小区

(5) 自然人

姓名：曾斌

住所：江西省赣州市章贡区黄金岭迎宾大道森茂水韵花都小区

2、关联关系概述

(1) 公司的实际控制人之一曾斌的女婿刘小兵在遂川巨铭材料有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理，并持有遂川巨铭材料有限公司 50%的股权。公司与遂川巨铭材料有限公司存在关联关系。

(2) 公司的实际控制人之一罗穗平的妹夫黄平在赣州晨光稀土新材料股份有限公司任董事长兼法定代表人。公司与赣州晨光稀土新材料股份有限公司存在关联关系。

(3) 赣州步莱铽资源有限公司是赣州晨光稀土新材料股份有限公司的全资子公司。公司与赣州步莱铽资源有限公司存在关联关系。

(4) 罗穗平为公司的股东（持有公司 15,000,000 股，占比 50%）、董事长、法定代表人；罗穗平与曾斌已签订一致行动人协议，为公司的共同实际控制人。

(5) 曾斌为公司的股东（持有公司 15,000,000 股，占比 50%）、董事、总经理；罗穗平与曾斌已签订一致行动人协议，为公司的共同实际控制人。

3、关联交易内容

单位：万元

序 号	关联交易内容	关联方	2020 年预计发生额
1	采购原材料	遂川巨铭材料有限公司	15000
2	销售产品	赣州晨光稀土新材料股份有限公司	6000
3	销售产品	赣州步莱铽资源有限公司	5000
4	销售产品	遂川巨铭材料有限公司	1500
5	提供加工劳务	遂川巨铭材料有限公司	500
6	关联方无偿为公司向银行贷款提	罗穗平、曾斌	5000

	供保证担保		
7	关联方向公司提供借款（免息或银行同期贷款利息）	罗穗平、曾斌	5000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月24日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2020年日常性关联交易》的议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联方罗穗平、曾斌回避表决。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司预计的2020年度日常性关联交易属于正常资金往来及日常所需，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为2020年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计的2020年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《江西群鑫强磁新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西群鑫强磁新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日