

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于追认关联交易公告

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

2020年5月，公司将名下三辆小型越野客车出售给广东全盈物流有限公司（简称：“全盈物流”），车架号分别为：WA1BY74L17D090173、WP1AB29P34LA70749和5TDBT48A74S210070，金额合计为122,530.00元人民币。

#### （二）表决和审议情况

2020年5月15日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议《关于追认关联交易的议案》，因非关联董事不足3人，本议案直接提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东全盈物流有限公司

住所：佛山市顺德区杏坛镇麦村七滘工业二区38号（杏坛东海水道七滘旧渡口左侧）

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇麦村七滘工业二区38号（杏坛东海水道七滘旧渡口左侧）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：麦礼添

实际控制人：麦礼添

注册资本：1,000.00 万人民币

主营业务：货物运输代理、仓储服务、装卸起吊服务；普通货运。

关联关系：广东全盈物流有限公司实际控制人麦礼添系公司控股股东、实际控制人麦鹤远和麦鹤瀛的父亲，公司董事罗兆宇为广东全盈物流有限公司的控股股东，公司董事麦醒中为广东全盈物流有限公司的监事

### 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

由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要办理手续，并签署相关法律文件。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

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

（一）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第九次会议记录》；

(二)《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2020年5月15日