

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

北京联合荣大工程材料股份有限公司

关于补充预计 2021 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 2021 年发生金额 | 2020 年年初至披露日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（如有） |
|-------------------|---|---------------|------------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | <p>（1）在价格公允的前提下，预计公司 2021 年向浙川县秀盈新材料有限公司委托加工炮泥，预计加工费 16,500,000.00 元。</p> <p>（2）在价格公允的前提下，预计公司 2021 年向岫岩满族自治县恒锐镁制品有限公司委托加工镁质材料，预计加工费 20,000,000.00 元。</p> | 36,500,000.00 | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | - | 36,500,000.00 | | - |

（二）基本情况

1、关联方

（1）名称：浙川县秀盈新材料有限公司

注册地址：浙川县九重镇高家村天冈路 158 号

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：金明

注册资本：850 万元

主营业务：生产、销售：耐火浇注料、耐火预制件、耐火可塑料、灌浆料、喷涂料、耐火粉料、耐火外加剂、环保无水炮泥、耐火骨料；销售：机械设备、五金交电、电子产品、建筑材料、金属制品、矿产品、化工原料及制品（不含危险化学品）；货物及技术进出口；水泥制品、涂料、防腐材料技术服务。

（2）名称：岫岩满族自治县恒锐镁制品有限公司

注册地址：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙镇

单位性质：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：章荣会

注册资本：2300 万元

主营业务：电熔镁、镁制品、橡胶制品、加工、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）。

2、关联关系

（1）浙川县秀盈新材料有限公司：公司董事赵勇、公司副总经理张迪、公司监事张政伟及部分员工合计持有浙川县秀盈新材料有限公司股权比例为 58.87%。鉴于实质重于形式原则，公司将浙川县秀盈新材料有限公司认定为关联方。

(2) 岫岩满族自治县恒锐镁制品有限公司：公司实际控制人章荣会和王维共持有岫岩满族自治县恒锐镁制品有限公司股权比例为 61.96%。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 12 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于补充预计 2021 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙川县秀盈新材料有限公司：公司董事赵勇回避表决。

岫岩满族自治县恒锐镁制品有限公司：公司董事章荣会回避表决。

(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行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述金额预计范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议或合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的真实目的是公司日常经营及业务的实际需要，对提升公司如期并且高质量向客户交付项目有着非常重大的意义，本次交易对公司整体经营有重要的促进作用，有助于公司业务的发展和客户的维护。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的第二届董事会第十一次会议决议。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2020年12月15日