

证券代码：837564

证券简称：创志科技

主办券商：华福证券

创志科技（江苏）股份有限公司

关于预计 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 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售废钢材	1,000,000	536,555.75	公司业务增长导致废钢材销售增长
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	-	1,000,000	536,555.75	-

(二) 基本情况

2021 年度公司预计向常州市大林物资回收利用有限公司销售废钢材 100 万元。

关联方介绍：

1、常州市大林物资回收利用有限公司

公司董事秦留大持有该公司股份 30%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第七次会议审议了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事秦留大回避表决，非关联董事超过半数，本议案无需提交股东大会审议。

（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

公司向常州市大林物资回收利用有限公司销售废钢材是为日常业务需求，销售价格参照同期市场同类交易确定，定价方式具有公允性，不会损害公司利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署协议。在 2021 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产、经营和管理产生，是公司发展及生产经营的正常所需。并在公司章程中进行了规定，禁止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《创志科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

创志科技（江苏）股份有限公司
董事会

2021 年 1 月 12 日