

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰长财证券

广东帝通新材料股份有限公司

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 | 用电费用 运输费用 | 1,500,000.00 | 747,708.74 | - |
| 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 | - | 1,500,000.00 | 747,708.74 | - |

注：2020 年实际发生额为未审计数据。

（二） 基本情况

1、因工业生产用电需要，公司拟向广东全盈物流有限公司（以下简称“全盈物流”）缴纳相应的用电费用，预计发生金额为 1,000,000.00 元；

2、根据公司日常经营需要，全盈物流拟为公司提供货物运输服务，公司拟向其支付相应的运输费用，预计发生金额为 500,000.00 元。

（三）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（如适用）：麦礼添

实际控制人：麦鹤远

注册资本：10,000,000.00 元人民币

主营业务：货物运输代理、仓储服务、装卸起吊服务;普通货运。(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)

（四）关联关系

全盈物流是公司控股股东及实际控制人麦鹤远控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易事项的议案》，因董事麦鹤远、罗埠宇、麦醒中为该议案的关联董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述 3 名董事需回避表决。因本议案的非关联董事人数不足半数，根据《公司章程》的相关规定，将本议案提交股东大会审议。

（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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联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、 交易协议的签署情况及主要内容

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、 关联交易的必要性及对公司的影响

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

《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2021年1月25日