

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

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	1,600,000.00	294,005.79	根据公司日常经营需要，计划 2021 年由广东全盈物流有限公司为公司提供货物运输服务，公司向其支付相应的运输费用，预计发生金额为 1,000,000.00 元。
出售产品、商品、提供劳务	产品销售	15,000.00	11,664.32	-
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	租金费用	100,800.00	100,800.00	-
合计	-	1,715,800.00	406,470.11	-

注：2020 年实际发生金额为未审计数据。

（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 600,000.00 元；

2、因工业生产用地需要，公司向盈通实业缴纳相应的厂房租金，预计发生金额为人民币 100,800.00 元；

3、公司拟向全盈物流销售产品碳刷，销售金额合计为 15,000.00 元；

4、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 1,000,000.00 元。

（三）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区盈通实业有限公司

住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区利来路 1 号之八

注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏社区利来路 1 号之八

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：麦鹤远

实际控制人：麦鹤远、麦鹤瀛

注册资本：10,000,000.00 元人民币

主营业务：电气设备研发和制造；生产、销售：电线、电缆、铜线、家用电器、普通机械、粉末冶金制品、塑料制品、金属制品(含硬质合金制品,不含金、银制品)；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件(涉及许可证的必须凭有效许可证经营)；设计、制作、发布、代理国内各类广告；对物业管理行业进行投资、物业管理、物业租赁、商业管理、酒店管理、物业策划、自有物业销售。

2、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

盈通实业和全盈物流是公司控股股东及实际控制人麦鹤远的控制公司。

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十三次会议，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、罗兆宇、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

《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日