

证券代码：834080

证券简称：中嘉实业

主办券商：华西证券

## 德阳市中嘉实业股份有限公司

## 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				
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	(一) 关联方为公司短期贷款提供担保；(二) 公司委托关联方为其加工产品。	70,000,000	36,327,500	新增公司委托关联方为其加工产品
合计	-	70,000,000	36,327,500	-

## (二) 基本情况

## (一) 关联方介绍

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
聂森	四川省德阳市	自然人	-
袁艺	四川省德阳市	自然人	-
曲向民	四川省德阳市	自然人	-
曹秀惠	四川省德阳市	自然人	-
德阳市山水环境工程有限责任公司	四川省德阳市图门江路 23 号	其他有限责任公司	杨辉

## （二）关联关系

- 1、聂森为德阳市中嘉股份有限公司法人、董事长、股东兼董事。
- 2、曲向民为德阳市中嘉股份有限公司总经理、股东兼董事。
- 3、袁艺系聂森之妻，袁艺与聂森系夫妻关系，袁艺系公司董监高近亲属，为公司关联方。
- 4、曹秀惠系曲向民之妻，曹秀惠与曲向民系夫妻关系，曹秀惠系公司董监高近亲属，为公司关联方。
- 5、德阳市山水环境工程有限责任公司为德阳市中嘉实业股份有限公司的控股子公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年2月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于预计2021年度日常性关联交易》议案，该议案非关联董事人数不足3人，直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### （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

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，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

根据公司业务发展的需要，预计公司 2020 年度日常关联交易金额不超过 7000 万元。预计关联交易主要是：（一）公司向中国工商银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行等贷款流动资金 4000 万元，并以资产作为抵押以及控股股东为公司提供担保；（二）公司委托关联方德阳市山水环境工程有限责任公司为其加工生产，订单金额预计 3000 万元。

#### 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性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### 六、 备查文件目录

《德阳市中嘉股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

德阳市中嘉实业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日