证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）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	1 预计 2021 年委托张明奇持股 6.64% 并担任董事的企业天津市顺昌塑胶制品有限责任公司（以下简称“顺昌公司”）加工中底料不超过 10,000 吨，加工费总金额不超过人民币 600 万元。 2 预计 2021 年从宁长青担任监事的企业天津宏茂塑胶制品有限公司（以下简称“宏茂”）采购耐磨层不超过 4000 万元。	46,000,000.00	10,958,586.70	1 2021 年公司预计从顺昌公司采购中底料量大幅下降； 2 2020 年 12 月 24 日宁长青担任宏茂监事一职，宏茂成为公司关联企业。
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	1 明和科技（唐山）股份有限公司向关联方张明奇、宁秀英借款， 2 明和科技（唐山）股份有限公司向关联方新明（芦台）科技有限公司租赁房产	31,200,000.00	32,688,919.12	-
合计	-	77,200,000.00	43,647,505.82	-

（二）基本情况

1 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
新明（芦台）科技有限公司	1,000 万元人民币	唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区	有限责任公司	张明奇	模具研发、生产、销售；房屋租赁
张明奇	---	天津市宁河县芦台镇绿洲小区 2 区 2 排 5 号	---	---	---
宁秀英	---	天津市宁河县芦台镇绿洲小区 2 区 2 排 5 号	---	---	---
天津市顺昌塑胶制品有限责任公司	550 万元	天津市七里海镇兴隆淀村南	有限责任公司	平锦辉	PVC 人造革、塑胶制品制造、销售；化工产品销售（易燃易爆易

					制毒危险品除外)	
天津宏茂塑胶有限公司	330 万美元	天津市宁河区七里海镇兴隆淀村南	有限责任公司(港澳台法人独资)	吴滨	生产、销售塑料制品(不可降解的超薄塑料袋及一次性发泡餐具除外)	

2 关联关系

新明(芦台)科技有限公司为公司董事长兼总经理张明奇实际控制的公司,张明奇担任新明(芦台)科技有限公司的法定代表人、执行董事。

宁长青担任天津宏茂塑胶制品有限公司监事。

宁秀英担任新明(芦台)科技有限公司的经理。

张然持有新明(芦台)科技有限公司 40%的股份并担任新明(芦台)科技有限公司的监事。

张明奇持有天津市顺昌塑胶制品有限责任公司 6.64%的股份并担任公司的董事。

张明奇是明和科技(唐山)股份有限公司董事长、总经理。

宁秀英是明和科技(唐山)股份有限公司董事。

褚铮是明和科技(唐山)股份有限公司董事。

张然是明和科技(唐山)股份有限公司董事会秘书。

张明奇、宁秀英系夫妻关系,张然为张明奇、宁秀英的女儿,褚铮、张然系夫妻关系,宁长青为宁秀英弟弟。

3 交易内容及金额

根据《公司章程》和《明和科技(唐山)股份有限公司关联交易管理制度》规定,公司考虑到经营发展的实际情况,预计 2021 年度明和科技(唐山)股份有限公司向关联方新明(芦台)科技有限公司租赁房产,金额为不超过人民币 120 万元,向关联方张明奇、宁秀英借款金额为不超过人民币 3,000 万元,预计关联方天津市顺昌塑胶制品有限责任公司为本公司代加工中底料,金额为不超过人民币 600 万元,预计向天津宏茂塑胶制品有限公司采购耐磨层,金额为不超过 4000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，参会董事 5 名，因张明奇、宁秀英、褚铮为关联董事，本次出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

1、公司 2021 年度租赁关联方房屋，租赁价格按照实际周边情况确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会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。

2、公司考虑到经营发展的实际情况，预计 2021 年度向张明奇、宁秀英借款金额不超过 3,000 万元，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、公司和关联方发生的代加工中底料业务关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会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。

4、公司采购关联方耐磨层，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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

在预计的公司 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据实际业务开展的需要签署相关协议。

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经营的正常所需，是合理的，必要的。

上述关联交易遵循诚实信用，等价有偿，公平自愿，合理公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《明和科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司

董事会

2021年3月22日