

证券代码：873393

证券简称：捷创新材

主办券商：东莞证券

深圳市捷创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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售公司商品或向关联方采购商品	50,000	3,177.5	根据公司业务发展需要预计
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	-	50,000	3,177.5	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

公司名称：广东固特超声股份有限公司

住所：梅州市固特科技园（蕉岭县蕉城镇湖谷村）

实际控制人：吴银隆、万凌

主营业务：超声波技术产品的研发、生产、销售

交易内容：销售/采购商品

预计交易金额：不超过 50,000 元

2、关联关系

公司实际控制人之一吴银隆持有该公司股份，且担任该公司法定代表人、董事长；吴银隆的配偶万凌持有该公司股份；公司第一大股东固特控股持有该公司股份；吴银隆胞兄吴鑫隆担任该公司董事、总经理、董事会秘书。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司 2021 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴银隆、谭爱明、郑孝存回避表决，由于非关联董事人数未过半，本议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

2、公司 2021 年 3 月 25 日召开的第一届监事会第八次会议，会议审议了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为根据公司业务发展的需要预计，交易价格全部参照市场价格定价，不存在侵占或输送利益行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易源于实际业务需要，关联交易收入占公司总收入比例较小，不构成实质影响。

六、 备查文件目录

- （一）《深圳市捷创新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《深圳市捷创新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市捷创新材料股份有限公司

董事会

2021年3月29日