

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

深圳市帝源新材料科技股份有限公司
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 | 销售成品 | 30,000,000.00 | 16,839,493.11 | 关联公司业务扩张，向公司采购增加 |
| 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 | 财务顾问服务 | 500,000.00 | 122,400.00 | 公司业务增加，向关联公司寻求服务增加 |
| 合计 | - | 30,500,000.00 | 16,961,893.11 | - |

（二） 基本情况

1、 关联交易主要内容

（1）公司向深圳琦富瑞电子有限公司销售成品，预计 2021 年金额不超过 3,000.00 万元；

(2) 深圳市三合财务顾问有限公司向公司提供财务顾问服务，预计 2021 年金额不超过 50.00 万元。

2、关联方情况

(1) 深圳琦富瑞电子有限公司

注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村鲤鱼河工业区振兴路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖文华

注册资本：2300 万人民币

主营业务：塑胶套管、电线电缆的生产与销售

与公司的关联关系：本公司董事吴广军是深圳琦富瑞电子有限公司总经理

(2) 深圳市三合财务顾问有限公司

注册地址：深圳市宝安区公明街道建设东路 1 号 6 楼 602

企业类型：有限责任公司

法定代表人：代琼

注册资本：10 万人民币

主营业务：财务顾问服务

与公司的关联关系：本公司董事张子斌是深圳市三合财务顾问有限公司监事

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度公司与关联方日常关联交易的议案》，董事吴广军、张子斌因关联关系回避表决。

公司于同日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度公司与关联方日常关联交易的议案》。

该议案将提交 2021 年 4 月 15 日召开的 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

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协

议中予以明确。前述市场价是指以市场价为准确定货物的价格和费率；成本加成价是指在交易的货物成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费率；协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- （一）《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日