

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

## 安徽协诚实业股份有限公司

## 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			6,979.65	根据公司日常业务需要
出售产品、商品、提供劳务	购进原材料、商品、提供建筑安装服务	4,520,000	9,367,218.44	根据公司日常业务需要
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	-	4,520,000	9,374,198.09	-

## (二) 基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：芜湖蓝格包装材料有限公司

住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路 58 号

注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路 58 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：章健

实际控制人：章健

注册资本：500.00 万元

主营业务：海绵、隔音材料、隔热材料、保温材料、包装材料加工及销售。\*\*\*

## 2、法人及其他经济组织

名称：芜湖利通新材料有限公司

住所：安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区后汪路 1 号

注册地址：安徽省芜湖市繁昌县孙村经济开发区后汪路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：吴光文

实际控制人：章健

注册资本：2000.00 万元

主营业务：隔热隔音材料、PVC 材料研发、加工、销售，塑料及新材料、新产品研发、加工、销售，再生金属、再生塑料、塑胶回收再利用，技术服务、技术转让，海绵制品、白乳胶制品加工及销售，隔热隔音材料加工设备的研发、制造、销售，吸音棉、保温棉、沥青制品、减震阻尼研发、生产、销售，各类过滤器、各类过滤材料、电子产品、家用电器、制造、销售，产品检测技术服务。（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）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议就上述关联交易进行审议，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事章健为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，进行了回避表决。

该预计关联交易将提交 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方公告式确定，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，公司独立性没有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。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

公司向关联方采购材料商品、向关联方提供建筑安装服务为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，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

《安徽协诚实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日