

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪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	(2021)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				
出售产品、商品、提供劳务	涂料销售、涂料加工	8,000,000.00	296,088.08	关联方因疫情影响，对外业务未达到预期目标。
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	-	8,000,000.00	296,088.08	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称：淮安新尚景环境材料科技有限公司

注册地址：盱眙县经济开发区凹土科技园（江苏玖川纳米材料科技有限公司院内）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑礼根

实际控制人：无

注册资本：1000.00 万元

主营业务：粘土矿物制品的研发生产与销售，凹凸棒粘土制品的生产与销售，纳米凹土新材料的生产与销售、食品添加剂（凹凸棒粘土产品）销售；水性乳胶漆生产与销售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务；道路普通货物运输，材料研发生产与销售，环境环保材料研发生产与销售，不动产租赁；化妆品、护肤品以及洗护用品的销售；建筑装饰材料的生产、销售；装饰工程施工。（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）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；消防设施工程；消防技术服务；特种设备安装改造修理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；施工专业作业；电力设施承装、承修、承试；建设工程勘察；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；文物保护工程施工；道路管理养护；建筑劳务分包（依法须经批准的项目等（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）

2、关联关系

公司通过全资子公司江苏玖川纳米材料科技有限公司持有淮安新尚景环境材料科技有限公司 40%股权。

3、履约能力分析

关联单位的经营正常，财务状况稳定，具有良好的履约能力。

4、交易内容、金额

涂料产品的加工、销售，预计 2021 年度发生额不超过 800.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案，董事郑礼根是淮安新尚景环境材料科技有限公司执行董事及法人，董事刘雪萍、郑豪与郑礼根亲属关系，由此董事郑豪、刘雪萍、郑礼根回避表决。因非关联董事不足半数，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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

双方按照业务实际发生情况签署交易协议。

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。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不产生特别影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

与会董事签名且盖公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日