

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	1,200,000	764,876.11	产能不足
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	房租	180,000		
合计	-	1,380,000	764,876.11	-

（二）基本情况

关联方名称：扬州永智钣金科技有限公司

注册资本：人民币 500 万元

住所：仪征市迎宾大道 8 号

企业类型（如适用）：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈玲

主营业务：钣金件研发、制造、安装、销售；机电设备、通讯设备、电子设备、金属制品、木制品、铝制品制造、安装、销售。

（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）

关联关系说明：扬州永智钣金科技有限公司最近 12 个月内的控股股东沈丁玉女士系本公司法定代表人苏宗伟先生之妻姐。

关联交易的主要内容是：公司向扬州永智钣金科技有限公司采购原材料，2021 年预计发生额为 120 万人民币，公司出租闲置厂房给扬州永智钣金科技有限公司使用，2021 年预计发生额为 18 万元人民币。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案，关联董事苏宗伟回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司预计的 2021 年日常性关联交易属于正常商业行为，交易均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易按市场方式确定，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

预计 2021 年度中意恒信扬州科技股份有限公司将向扬州永智钣金科技有限公司采购原材料机柜 120 万元人民币；预计 2021 年中意恒信扬州科技股份有限公司出租闲置厂房给扬州永智钣金科技有限公司使用，所涉及的交易金额为 18 万人民币。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产经营所需，是合理的、必要的。

（二）对公司的影响

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日