

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

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 | 转售水电 | 270,000.00 | 123,891.78 | 预计关联方水电用量增加 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 运输费、餐饮费 | 3,100,000.00 | 2,898,757.13 | 预计运输费将有小幅增加 |
| 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 | 租赁 | 1,200,000.00 | 878,962.80 | 预计会增加其他租赁事项 |
| 合计 | - | 4,570,000.00 | 3,901,611.71 | - |

(二) 基本情况

| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 | 主营业务 |
|----------|------|----|------|-------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----------------|------------|-----|-----------------|
| 江苏港峰亚太投资管理有限公司 | 2,000.00 万元 | 句容市边城镇仓山湖南路 3 号 | 有限责任公 司 | 杨志峰 | 投资管理、房屋租赁、物业管理等 |
| 江苏优拿大环保科技有限公司 | 3,350.00 万元 | 句容市边城镇仓山湖南路 5 号 | 有限责任公 司 | 杨志峰 | 船舶尾气处理装置的研发、生产等 |
| 江苏港峰环境科技有限公司 | 3,923.08 万元 | 句容市边城镇仓山湖南路 3 号 | 有限责任公 司 | 朱文浩 | 环境污染治理技术研发、推广等 |

本次关联交易是预计 2021 年度可能发生的日常性关联交易 本次关联交易是根据江苏南瓷绝缘子股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度实际经营情况及 2021 年度业务发展需要,公司对 2021 年度日常性关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的 2021 年度日常性关联交易金额不超过人民币 457.00 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

(一) 董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》,议案表决结果为:根据《公司章程》规定的表决权回避制度,公司董事杨志峰对于该议案回避表决,经与会非关联董事表决,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

(二) 股东大会审议情况

本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

上述交易遵循了公平、公正的原则,交易价格参考市场公允价格确定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年公司与江苏港峰亚太投资管理有限公司签订了运输、租赁协议；与江苏优拿大环保科技有限公司、江苏港峰环境科技有限公司签订转售水电协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司业务发展及生产经营都有积极影响。且不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日