

证券代码：873545

证券简称：龙翔科技

主办券商：长江证券

## 南通龙翔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	接受劳务	300,000	75,471.70	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	5,000,000	1,374,336.29	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	5,300,000	1,449,807.99	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

单位：元

序号	关联方名称	住所	法人代表	主营业务	交易内容	预计交易金额
1	湖北鼎龙控股股份有限公司	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	朱双全	电子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务；芯片设计和软件开发业务及服务；云打印及数字快印、服务（不含印刷）；新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁；企业管理咨询及服务；专利转让（涉及可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。	出售产品	5,000,000
2	江苏联佑律师事务所	江苏省南通市海门市贵都之星8号	黄华雷	提供法律服务	接受劳务	300,000

### 2、关联关系

江苏联佑律师事务所为公司监事黄华雷所在企业，构成公司的关联方。

湖北鼎龙控股股份有限公司为公司股东，构成公司的关联方。

## 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七次会议对上述预计2021年度日常性关联交易进行审议。关联交易的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。回避情况：关联董事杨平彩女士需回避表决，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

公司对湖北鼎龙控股股份有限公司存在持续性的产品的关联销售，定价依据为当期市场价。关联交易定价公允合理，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

公司预计2021年日常性关联交易金额为530万元，主要是公司向关联公司出售产品和接受劳务。

## 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。上述交易依据当期市场价调整定价，遵循公开、公平、公正的原则、定价公允合理。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

南通龙翔新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

南通龙翔新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日