

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司

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	预计 2021 年度向山东明兴矿业集团有限公司采购辅材	5,000,000.00	0.00	根据公司生产经营需要进行采购
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				
合计	-	5,000,000.00		-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

（1）名称：山东明兴矿业集团有限公司

住所：新泰市翟镇小港村西

注册地址：新泰市翟镇小港村西

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：白元付

实际控制人：新泰市国有资产运营中心

注册资本：壹亿元整

主营业务：煤炭开采（限分支机构经营）；劳务派遣（有限期限以许可证为准）。煤炭销售，设备租赁；煤炭开采技术服务。（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）。

2、关联关系

山东明兴矿业集团有限公司系公司股东，与公司同为受新泰市国有资产运营中心控制的企业，公司董事长鲁崇是明兴矿业的董事、财务总监。

3、交易内容

根据公司业务发展的需要，2021年度公司拟自山东明兴矿业集团有限公司采购辅材，预计发生额不超过500.00万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2021年4月26日，董事会审议通过《关于预计公司2021年向山东明兴矿业集团有限公司采购辅材》的议案；表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事鲁崇回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，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

根据平等、公平、互惠互利、公允的原则，由交易各方协商确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要，2021 年度公司拟自山东明兴矿业集团有限公司采购辅材，预计发生额不超过 500.00 万元。根据实际业务开展情况，签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、目的

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。

2、上述关联交易对公司的影响

上述关联交易已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定履行相关的决策程序，无损害公司、股东及债权人利益的行为。

六、 备查文件目录

《山东明兴金属科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日