

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺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	购买原材料	2,000,000	3,869,432.11	根据公司发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	500,000	1,227,850.38	根据公司发展需要
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	-	2,500,000	5,097,282.49	-

(二) 基本情况

1、江门江益磁材有限公司

注册地址：江门市金瓯路 359 号（经营场所：江门市江海区南山路 282 号；江门市江海区高新西路 126 号）

企业类型：有限责任公司(法人独资, 私营)

法定代表人：陈文明

注册资本：人民币 40,363.559 万

主营业务：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；提供技术咨询服务；金属材料、电器销售；动产及不动产租赁；物业管理。

与公司的关联关系：公司采购商，是持有公司 10%的股份的广东领益智造股份有限公司全资子公司。

2、安徽中磁高科有限公司

注册地址：安徽省太湖县经济开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余登九

实际控制人：余登九

注册资本：人民币 7000 万元

主营业务：铁砂收购、精加工；铁球、磁铁粉生产销售；电机、微电机、马达、微型电动机生产、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）

与公司的关联关系：公司采购商，是公司控股子公司安徽粤太新材料科技有限公司持股 49%股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，出席董事与本决议事项无关联关系，无需回避表决，本议案尚需 2020 年度股东大会审议通过。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。关联方财务资助及关联担保是股东支持公司发展的行为。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

在预计的 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据购买原材料、燃料和动力、接受劳务等业务开展的需要签署相关协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以关联交易实际发生时签订的相关协议及其他文件为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东江顺新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日