

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补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

（1）因子公司安徽粤太新材料科技有限公司生产需要，2020 年度向关联方安徽中磁高科有限公司购买原材料 3,354,491.66 元，向关联方天津市霸菱磁粉有限公司购买原材料 41,915.49 元，共计 3,396,407.15 元。

（2）2020 年度子公司安徽粤太新材料科技有限公司向关联方安徽中磁高科有限公司销售商品 293,012.25 元，向佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司销售商品 579,588.50 元，共计 872,600.75 元。

公司对上述未经事前审议的关联交易予以追认。

（二）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，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

（1）关于与安徽中磁高科有限公司的关联交易；

议案表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；议案通过。

回避表决情况：无。

（2）关于与天津市霸菱磁粉有限公司的关联交易；

议案表决结果：赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；议案通过。

回避表决情况：关联董事陈有泉回避表决。

（3）关于与佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司的关联交易；

议案表决结果：赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；议案通过。

回避表决情况：关联董事陈国权回避表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽中磁高科有限公司

住所：安徽省太湖县经济开发区

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）

关联关系：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。

2. 法人及其他经济组织

名称：河津市霸菱磁粉有限公司

住所：河津市龙岗路（吴家关段）

注册地址：河津市龙岗路（吴家关段）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：文勇

实际控制人：陈顺谏

注册资本：人民币 85 万元

主营业务：生产销售磁性材料系列产品。

关联关系：公司董事陈有泉与河津市霸菱磁粉有限公司控股股东陈顺谏有亲属关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司

住所：广东省佛山市顺德区均安镇太平村菱溪工业区 7 号之二

注册地址：广东省佛山市顺德区均安镇太平村菱溪工业区 7 号之二

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈浩雄

实际控制人：佛山市霸菱磁电有限公司

注册资本：人民币 3600 万元

主营业务：制造、销售：磁性材料及制品，五金制品，模具。（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：是董事长陈国权控股的公司佛山市霸菱磁电有限公司的控股子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

子公司安徽粤太新材料科技有限公司向安徽中磁高科有限公司的采购原材料及销售商品，向佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司销售商品，是在双方参考了同类产品的市场价格的基础上协商确定并签订交易合同，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

（1）采购商品

2020 年度，子公司安徽粤太新材料科技有限公司与关联方安徽中磁高科有限公司签订交易合同，向其购买原材料 3,354,491.66 元；子公司安徽粤太新材料科技有限公司与关联方河津市霸菱磁粉有限公司签订交易合同，向其购买原材料 41,915.49 元。

（2）销售商品

2020 年度，子公司安徽粤太新材料科技有限公司与关联方安徽中磁高科有限公司签订交易合同，向其销售商品 293,012.25 元；子公司安徽粤太新材料科技有限公司与关联方佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司销售商 579,588.50 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

子公司安徽粤太新材料科技有限公司与安徽中磁高科有限公司及佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司关联交易是公司和关方之间的正常经营需要，将对公司持续经营产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营成果产生不利影响。

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补充确认

董事会

2021 年 4 月 27 日