

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰长财证券

## 佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司关于追认关联交易公告

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

2020年1月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向关联方广东全盈物流有限公司销售产品的议案》，根据公司日常经营需要，公司拟向全盈物流销售产品碳刷，销售金额合计为10,000.00元。2020年年度，上述关联交易的实际发生额为10,322.42元，现对超出预计的金额322.42元进行补充追认。

公司于2020年1月4日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，因公司经营发展需要，公司计划搬迁厂房，并作为承租方与出租方麦礼添签订厂房租赁合同，租赁合同期限为10年，每年共计支付出租方的租金不高于80万元人民币。2018年4月9日，公司租赁麦礼添房屋，改造建设，以作为厂房使用。后期，由于公司经营情况发生变化，未启用该厂房。截止2020年12月31日，该房屋净值3,441,412.91元，公司也未向麦礼添支付租金。经过双方协商，由麦礼添收回上述租赁厂房，麦礼添支付公司66.8万元作为投入补偿，其中36.8万抵顶公司欠付租金，剩余30万元以货币资金方式支付。双方达成和解，不再追究任何责任，现对超出预计的交易金额进行补充追认。

#### （二）表决和审议情况

2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于追认

关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（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：广东全盈物流有限公司

住所：佛山市顺德区杏坛镇麦村七滘工业二区 38 号（杏坛东海水道七滘旧渡口左侧）

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇麦村七滘工业二区 38 号（杏坛东海水道七滘旧渡口左侧）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：麦礼添

实际控制人：麦鹤远

注册资本：1,000.00 万人民币

主营业务：货物运输代理、仓储服务、装卸起吊服务；普通货运。

关联关系：实际控制人麦鹤远控制的公司

### 2. 自然人

姓名：麦礼添

住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏建设东一路东 1 号

## 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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联性交易的发生符合公司实际经营的合理需要，价格公允，均不存在损害公司股东利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

由公司董事会授权相关人员根据业务开展的需要办理手续，并签署相关法律文件。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司经营的正常需要，是合理的关联交易。

上述关联交易事项对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

#### 六、备查文件目录

《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2021年4月28日