

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

## 重庆聚能粉末冶金股份有限公司

## 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				
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	向重庆恒明粉末冶金有限公司租用土地厂房	750,000.00	750,000.00	
合计	-	750,000.00	750,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况：

## (1) 法人及其他经济组织

名称：重庆恒明粉末冶金有限公司

主要经营场所：重庆市大渡口区八桥镇互助村二社

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘萍

主营业务：制造、加工、销售：机械密码锁、机械零部件、汽车零部件及摩托车零部件（均不含发动机）、电子元器件；自有房屋租赁。（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：

关联方名称：重庆恒明粉末冶金有限公司

此关联方股东邹青松，是公司股东谢英的配偶；

此关联方股东刘萍，也是公司的股东；

此关联方股东文德平，是公司股东骆大国的配偶；

此关联方股东钟阳芹，是公司股东聂勋伦的配偶；

此关联方股东蔡智均，是公司股东胡文隽的配偶。

2、关联交易的主要内窥：租用土地厂房。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2021年4月28日召开第二届董事会第九次会议，审议了《预计公司2021年度日常性关联交易》议案，因全体董事回避表决，无法形成有效决议，议案直接提交2020年年度股东大会审议。

### （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

关联方租赁略低于公司周边厂房租赁服务价格，定价依据是参考周边厂房的租赁价格，经公司协商，按每平方米价格7.28元，略低于当前周边厂房价格的价格签订合同，未损害公司及股东利益。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2021 年度公司向关联方重庆恒明粉末冶金有限公司租赁土地厂房租金费用总额不超过 750,000.00 元。待股东大会审议通过后，公司与重庆恒明粉末冶金有限公司签署为期一年的租赁合同。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

第二届董事会第九次会议决议

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日