

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司

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	向关联方采购原料	105,000,000	31,523,392.97	预计 2021 年交易金额较上年有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供劳务、销售产品	131,000,000	85,923,170.65	预计 2021 年交易金额较上年有所增加。
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	从关联方租赁场地	400,000	106,132.08	
合计	-	236,400,000	117,552,695.70	-

（二） 基本情况

1、 关联交易的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计 2021 年日常性关联交易总 23,640.00 万元，具体内容届时以签订的协议为准。预计关联交易主要明细如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	预计发生金额 (不含税)万元
1	上海啸创实业有限公司	向关联方采购原材料	2000
		向关联方销售产品	1000

		向关联方提供加工劳务	200
		从关联方租赁场地	40
2	济南钢铁集团新事业有限公司	向关联方采购原材料	500
		向关联方销售产品	500
		向关联方提供加工劳务	300
3	上海啸创电子商务有限公司	向关联方采购原材料	3000
4	上海啸创供应链有限公司	向关联方采购原材料	5000
5	上海啸创金属制品有限公司	向关联方销售产品	5000
6	山东啸创金属制品有限公司	向关联方销售产品	3000
		向关联方提供加工劳务	100
7	湖北啸创汽车科技有限公司	向关联方销售产品	3000

2、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	法定代表人
上海啸创实业有限公司	上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 9 幢 374 室	刘海英
济南钢铁集团新事业有限公司	济南市历城区郭店街道虞山大道 3157 号	艾传才
上海啸创电子商务有限公司	上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 1 楼 2410 室	刘海英
上海啸创供应链有限公司	上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 1 楼 2981 室	刘海英
上海啸创金属制品有限公司	上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 幢 1 楼 348 室	刘海英
山东啸创金属制品有限公司	山东省济南市历城区机场路小许家立交桥西侧院内 305 室	董成龙
湖北啸创汽车科技有限公司	枣阳市南城复兴大道西端南侧	朱俊锋

3、关联关系

(1) 上海啸创实业有限公司系公司控股股东，直接持有公司股份 37,862,500 股，持股比例 62.07%；

(2) 济南钢铁集团新事业有限公司系公司股东，直接持有公司股份 9,000,000 股，持股比例 14.75%；

(3) 上海啸创实业有限公司系公司控股股东，持有啸创集团股份有限公司 19.46% 的股权，公司董事长朱俊锋、董事陈英继、董事严丹担任啸创集团股份有限公司董事。

上海啸创电子商务有限公司、上海啸创供应链有限公司、上海啸创金属制品有限公司为啸创集团股份有限公司的全资子公司；山东啸创金属制品有限公司、湖北啸创汽车科技有限公司为啸创集团股份有限公司的孙公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司与上海啸创实业有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱俊锋回避表决。

2、公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司与济南钢铁集团新事业有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事艾传才、刘军回避表决。

3、公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2020 年度公司与上海啸创电子商务有限公司关联交易的议案》，表决结果：关联董事朱俊锋、刘军、陈英继、严丹回避表决，因出席董事会的其他无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

4、公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2020 年度公司与上海啸创供应链有限公司关联交易的议案》，表决结果：关联董事朱俊锋、刘军、陈英继、严丹回避表决，因出席董事会的其他无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

5、公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2020 年度公司与上海啸创金属制品有限公司关联交易的议案》，表决结果：关联董事朱俊锋、刘军、陈英继、严丹回避表决，因出席董事会的其他无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

6、公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2020 年度公司与山东啸创金属制品有限公司关联交易的议案》，表决结果：关联董事朱俊锋、刘军、陈英继、严丹回避表决，因出席董事会的其他无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

7、公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2020 年度公司与湖北啸创汽车科技有限公司关联交易的议案》，表决结果：关联董事朱俊锋、刘军、陈英继、严丹回

避表决，因出席董事会的其他无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

（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

公司向关联方采购原材料、销售商品、提供加工劳务，交易价格为市场公允价格，其定价参考了公司其他客户交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况；

公司与关联方的租赁行为，交易价格是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况；

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述议案预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

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

公司向关联方采购原材料、销售商品、提供加工劳务、租赁关联方厂房形成的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

关联方向公司无偿提供借款以及为公司融资提供担保，协助补充公司日常生产经营所需资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《山东啸创实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司

董事会

2021年4月29日