

证券代码：832247

证券简称：ST 晶品

主办券商：东北证券

## 苏州晶品新材料股份有限公司

### 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	关联方为公司及全资子公司提供担保或财务资助	4,000,000	0.00	预计 2021 年度公司经营尚有困难，关联方向公司提供无偿担保或资助
合计	-			-

##### （二） 基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况需要，2021 年度公司关联方苏州磊晶电子科技有限公司（公司控股股东）、高鞠（公司实际控制人、董事长兼总经理）及申方（公司董事兼董事会秘书）无偿为公司及全资子公司上海晶意光电科技有限公司（以下简称“晶意光电”）、徐州晶微电子科技有限公司（以下简称“晶微电子”）融资事项提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，预计发生金额累计不超过人民币 200 万元。

2021 年度公司关联方苏州磊晶电子科技有限公司、高鞠及申方无偿为公司及全资

子公司晶意光电、晶微电子提供财务资助，预计累计金额不超过人民币 200 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决情况：上述关联担保及财务资助事项，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事高鞠、申方无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易系关联方提供无偿担保或资助。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况需要，2021 年度公司关联方苏州磊晶电子科技有限公司（公司控股股东）、高鞠（公司实际控制人、董事长兼总经理）及申方（公司董事兼董事会秘书）无偿为公司及全资子公司上海晶意光电科技有限公司（以下简称“晶意光电”）、徐州晶微电子科技有限公司（以下简称“晶微电子”）融资事项提供担保，担保方式包括保证、抵押、质押等，预计发生金额累计不超过人民币 200 万元。

2021 年度公司关联方苏州磊晶电子科技有限公司、高鞠及申方无偿为公司及全资子公司晶意光电、晶微电子提供财务资助，预计累计金额不超过人民币 200 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方为公司提供担保和财务资助，对公司是必要的。关联方为公司提供无偿担保和无偿财务资助，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

(一)《苏州晶品新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

苏州晶品新材料股份有限公司

董事会

2021年6月30日