

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 关于新增 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

公司于 2021 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议、于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购原材料、接受劳务	5,000,000	715,632.98	10,000,000	15,000,000	207,935.13	本年新增业务发展
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000	139,896.03	0	5,000,000	244,046.65	
委托关联人销售产品、商品							
接受关联	股东提供股	15,000,		0	15,000,0	15,000,	

人委托代 为销售其 产品、商 品	权为公司提 供担保或反 担保以及土 地使用权的 抵押向银行 借款	000			00	000	
其他							
合计	-	25,000, 000	855,529 .01	10,000, 000	35,000,0 00	15,451, 981.78	

（二）基本情况

因公司业务发展的需要，公司拟将 2021 年度日常性关联交易总额由 2500 万元提高至 3500 万元。

因公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2021 年 7 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举伏汉龙为董事，故增加关联方：自然人伏汉龙先生，住所：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道桂花新村 117 幢。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 8 月 2 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》，同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票，关联董事毛尚辉、伏汉龙回避表决。

该议案尚需股东大会的批准。

（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

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常经营所需，在预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展实际情况签署相关协议，协议内容包括价格、数量等。

另股东无偿为公司申请银行等金融机构相应贷款提供反担保，有利于维持公司稳定的现金流，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，为合理的关联交易，不存在损害公司以及其他股东的利益情形；上述关联交易价格公允，不会对财务状况、经营成果产生重大影响，且不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 3 日