

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售塑料制品	10,000,000	-	-
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	采购塑料制品	10,000,000	4,119,602.28	受疫情影响下降明显，预计 2022 年该影响因素将减弱。
合计	-	20,000,000	4,119,602.28	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

名称：广东海兴塑胶有限公司

统一社会信用代码：445221000004207

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋旭彬

注册资本：人民币 3,800 万元

住所：揭阳市揭东经济开发区诸美片 3 号路旁

经营范围：日用塑料制品、塑料鞋、塑料玩具、五金、不锈钢制品加工、生产；模具、家用电器、玻璃制品、陶瓷制品销售；从事实业投资及管理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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

实际控制人控制的企业

3. 关联方履约能力

资信良好，履约能力充足。

4. 交易内容及交易金额

交易内容：采购及销售塑料制品

交易金额：分别不超过 1,000 万元（含税）

二、审议情况

（一）表决和审议情况

第二届董事会第十七次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事

宋旭彬回避表决，本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

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

相关交易协议尚未签署，公司将在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开展需要签署相关协议。

公司预计 2022 年度内发生的日常性关联交易总金额为 2,000 万元（含税）。

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及生产经营的正常所需，有利于公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。不存在损害公司和股东权益的情形，会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

《盘锦海兴科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2021年11月24日