证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司

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 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方 S.K. Process Resource Sociedad Ltd 采购原材料	1,500,000.00	0.00	2021 年未发生采购业务，预计 2022 年度发生采购化工原材料业务。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方 S.K. Process Resource Sociedad Ltd 销售商品	5,000,000.00	3,103,465.15	根据公司经营情况预测，预计 2022 年度销售矿物粉体产品销量增长。
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				
合计	-	6,500,000.00	3,103,465.15	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：S.K. Process Resource Sociedad Ltd

住所：RM.C23,BLK,C,1/F,East Sun Industrial centre,16 Shing Yip Street, Kwun

Tong,Kowloon Hong Kong.

注册地址:RM.C23,BLK,C,1/F,East Sun Industrial centre,16 Shing Yip Street, Kwun Tong,

Kowloon Hong Kong.

企业类型：商业贸易

法定代表人：杨雪

实际控制人：杨雪

注册资本：10,000 港币

主营业务：商业贸易

2.关联关系

杨雪为辽宁精华新材料股份有限公司实际控制人之一，间接持有公司股份的33.93%，并为 S.K Process Resource Sociedad Ltd 的法定代表人，持有该公司股份的100%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2021年12月6日召开了第二届董事会第十八次会议，审议了《关于预计公司2022年度日常性关联交易》议案，根据《公司法》、《辽宁精华新材料股份有限公司章程》及《辽宁精华新材料股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，董事会成员杨治富、杨雪、宋铎、杨国聪与本议案存在关联关系，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交2021年第一次临时股东大会审议。

（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

公司向关联公司 S.K Process Resource Sociedad Ltd 出口销售非金属矿物粉体产

品，销售产品的价格与公司向其他客户直接出口的非金属矿物粉体产品价格基本一致，不存在关联交易价格不公允的情形，不损害公司其他股东权益。同时公司以进口采购的方式向关联公司 S.K Process Resource Sociedad Ltd 采购化工原材料，公司向关联方采购产品的价格与市场价格相比较不存在关联交易价格不公允的情形，不损害公司其他股东权益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2021 年采购、销售和经营情况预测，预计将于 2022 年与 S.K Process Resource Sociedad Ltd 发生日常性关联交易，主要为销售非金属矿物粉体产品 500 万元和采购化工原材料 150 万元，公司将根据市场价格与该关联公司签署销售合同及采购合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

S.K Process Resource Sociedad Ltd 为贸易公司，通过其业务人员拓展非金属矿物粉体的国际贸易业务。鉴于公司目前国际客户开发能力较弱，向该家公司进行产品销售以开展国际业务，交易存在必要性。公司与 S.K Process Resource Sociedad Ltd 系长期出口业务贸易合作关系，公司依托该家公司国际业务开发能力实现出口销售和进口化工原材料的采购，并以市场价格定价，定价公允、合理，对公司拓展国际业务具有积极影响。

六、 备查文件目录

《辽宁精华新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日