

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司

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

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，预计向关联方江西超晟科技有限公司采购原材料，金额为 5,000,000.00 元。涉及关联交易无需股东大会审议。相关公告已于 2021 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公告。

因生产经营需要，公司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	购买原材料	5,000,000.00	19,052,500.00	14,052,500.00	19,052,500.00	0	无
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							
合计	-	5,000,0 00.00	19,052, 500.00	14,052, 500.00	19,052,5 00.00	0	

（二）基本情况

一、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西超晟科技有限公司

住所：江西省上饶市万年县石镇镇凤巢工业园区

注册地址：江西省上饶市万年县石镇镇凤巢工业园区

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：曹国香

实际控制人：曹国香

注册资本：5,200,000

主营业务：一般项目：烘炉、熔炉及电炉制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；铸造机械销售；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造；专业设计服务；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；轴承制造；轴承销售；紧固件制造、紧固件销售；机械零件、零部件销售；金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造；有色金属压延加工；黑色金属铸造；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：江西超晟科技有限公司原属于本公司的全资子公司，现已于 2021 年 1 月 18 日将 100% 股权全部转让。由于交易时间未超过 12 个月，与本公司仍存在关联关系。

二、公司新增 2021 年度日常性关联交易详细情况如下：

2021 年 6 月 12 日与公司向江西超晟科技有限公司签订原材料采购合同，金额为

2,052,500.00 元。2021 年 11 月 15 日公司与向江西超晟科技有限公司签订原材料采购合同，金额为 12,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过本次交易事项，无关联董事，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。涉及关联交易无需股东大会审议。

（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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方交易，定价和交易条件将会与公司与其他客户一样，在正式交易前，依照《合同法》等相关法律法规规定签署相关合同协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的交易，是公司业务发展和经营活动的组成部分，是公司正常经营活动的需要，会对公司经营活动和经营业绩产生积极影响，符合公司利益和股东利益。

六、 备查文件目录

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《采购合同》

江西晟金机械股份有限公司
董事会

2021 年 12 月 9 日