

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司 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

2021 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》 并在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-010)

因公司经营发展的需要，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	购买商品、接受劳务（向富华金属采购）	10,000,000.00	9,362,881.01	3,000,000.00	13,000,000.00	5,685,497.12	2021 年经济复苏，且原材料、劳务等价格上涨，故 2021 年的交易金额比 2020 有所增加。
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	-	5,000,000.00 0	9,362,881.01	3,000,000.00	18,000,000.00	5,685,497.12	-

（二）基本情况

法人及其他经济组织

名称：桂林市富华金属制品有限公司

住所：桂林市临桂区临桂镇乐和工业区

注册地址：桂林市临桂区临桂镇乐和工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王明富

注册资本：500 万人民币

主营业务：金属制品及机械、电器设备、叉车及叉车配件、工装夹具、工业控制器和智能物流装备及其配件的研发、设计、制造、销售，金属材料、非金属材料、五金交电、机电设备、炉料批发零售，自有土地、房屋租赁，道路普通货物运输，国家允许经营的进出口贸易。（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。）

关联关系：接受劳务、销售原材料、提供劳务

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过《关于增加 2021 年日常性关联交易预计的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，

由于与公司发生关联交易的桂林市富华金属制品有限公司等关联方均由董事王明富控制，其近亲属参股。因此，此议案直接提交股东大会审议。

（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

定价政策和定价依据 公司与关联方发生的经常性关联交易均签订了相关业务合同，公司与关联方之间的合同条款公允、合理，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，交易价格与非关联方的交易价格一致，交易价格公允，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

公司向桂林市富华金属制品有限公司进行物资/劳务采购。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常性关联交易，是公司业务经营正常所需，是合理必要的，为公司日常运营发展提供了支持，上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联交易产生依赖。

六、 备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2021年12月14日