

证券代码：871830

证券简称：蓝圈新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏蓝圈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	购买钢材、模具	5,300,000	1,090,869.56	因业务发展需要，预计 2022 年交易金额较上年有所增加。
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	运输租赁	5,200,000	900,000	
合计	-	10,500,000	1,990,869.56	-

## （二）基本情况

### 1、预计日常关联交易具体情况

#### 1) 采购商品和接受劳务的关联交易： 单元：元

关联方名称	主要交易内容	预计 2022 年发生金额
南京仁创智能制造有限公司	采购费	4,800,000
南京仁创模具科技有限公司	采购费	500,000
镇江市桥氏物流有限公司	运输租赁	5,200,000

### 2、关联方介绍

#### 1) 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
南京仁创智能制造有限公司	南京市溧水区柘塘镇柘宁东路***	有限责任公司	田凯
南京仁创模具科技有限公司	南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 2***	有限责任公司	田凯
镇江市桥氏物流有限公司	镇江市丹徒高新园区冷通路 168 号高创大楼***	有限责任公司	王亚军

#### 2) 关联关系

关联方名称	与公司的关系
南京仁创智能制造有限公司	该公司实际控制人田凯系公司股东
南京仁创模具科技有限公司	该公司实际控制人田凯系公司股东
镇江市桥氏物流有限公司	该公司实际控制人为王文丽，王文丽系公司董事长王兴文姐姐

### 3、关联交易的主要内容

根据公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2022 年度的日常性关联交易情况进行预计如下：

1、在采购商品方面，预计和公司存在关联交易的公司包括南京仁创智能制造有限公司、南京仁创模具科技有限公司在内的两家关联公司。关联交易内容是采购商品。关联交易涉及的金额分别为与南京仁创智能制造有限公司发生采购钢材费用 4,800,000 元。与南京仁创模具科技有限公司发生采购模具费 500,000 元。

2、在其他关联交易方面。预计和公司存在关联交易的公司为镇江市桥氏物流有限公司一家关联公司。关联交易内容是运输租赁，关联交易涉及的金额与镇江市桥氏物流有限公司发生物流运输费 5,200,000 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年12月13日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，出席会议董事5人，议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事田凯存在关联关系回避表决，该议案无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

公司与南京仁创智能制造有限公司的交易为市场公允价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司与南京仁创模具科技有限公司的交易为市场公允价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司与镇江市桥氏物流有限公司的交易为市场公允价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易预估在经公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营的需要签署协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司业务发展和生产经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和

其他非关联股东的情况,不会对公司产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《江苏蓝圈新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司

董事会

2021年12月15日