

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶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	1、向关联方龙岩市黄河清环保科技有限公司购买材料、设备及加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 100 万元。 2、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司购买材料及加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 50 万元。 3、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司租用场地，预计发生关联交易金额为人民币 120 万元。	2,700,000	425,998.12	业务发展需求变化
出售产品、商品、提供劳务	1、向关联方龙岩市黄河清环保科技有限公司销售产品，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。 2、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司销售产品，预计发生关联交易金额为人民币 100 万	1,200,000	16,500	业务发展需求变化

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	控股股东为公司提供借 款	5,000,000	2,820,000	业务发展需求变化
合计	-	8,900,000	3,262,498.12	-

（二）基本情况

2、关联方的交易情况

序号	关联方	关联交易类型	预计发生额
1	龙岩市黄河清环保科技有限公司	买材料、设备及加 工服务	1,000,000.00
2	龙岩市黄河清环保科技有限公司	销售产品	200,000.00
3	龙岩市金山粉末有限公司	买材料及加工服务	500,000.00
4	龙岩市金山粉末有限公司	租用场地	1,200,000.00
5	龙岩市金山粉末有限公司	销售材料、产品	1,000,000.00
6	厦门金纶投资有限公司	控股股东为公司提 供借款	5,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年1月7日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，该议案4名关联方董事回避表决，非关联董事不足半数，本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

公司与关联方的交易定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，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

此项关联交易为公司预计 2022 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议。公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联采购、销售及向关联方借款的行为，系公司经营所需，有助于补充公司流动资金，提高经营业绩。是合理和必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司第二届董事会九次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日