

证券代码：835257

证券简称：晶锐材料

主办券商：开源证券

河南晶锐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	购买原材料，接受劳务	3,000,000.00	1,014,380.53	2022 年度，材料购买量和接受劳务量有望加大
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	-	3,000,000.00	1,014,380.53	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：河南省聚宝新材料有限公司

住所：宝丰县产业集聚区汇众产业园 1 号

注册地址：宝丰县产业集聚区汇众产业园 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：翟江红

实际控制人：李彬

注册资本：2,500,000 元

主营业务：人造金刚石、CBN 磨料及其原辅材料、超硬材料制品的研发、生产和销售，普通磨料磨具产品的开发与销售，经营本企业自产产品及其相关技术的进出口业务。

2、关联关系：公司参股公司

3、交易内容：因经营需要，2022 年度，上述关联方向公司销售材料和提供劳务，预计关联交易金额为人民币 300 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《预计 2022 年日常性关联交易的议案》，该议案尚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

关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，不存在侵占或输送利益行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

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相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

所有关联交易均源于实际业务需要，对公司生产经营有利，不会对公司造成不利影

响。关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情况，公司的独立性没有因为关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《河南晶锐新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河南晶锐新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日