

证券代码：871527

证券简称：ST 创盈

主办券商：东莞证券

浙江创盈光电股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方岳阳九顺建材有限公司出售以砂石为主的建筑材料	30,000,000	7,677,544.03	公司预计 2021 年向子公司吉林新梦建筑材料有限公司及关联方岳阳九顺建材有限公司销售以砂石为主的建筑材料，金额共计 3000.00 万元，但由于各种原因，公司取消了与吉林新梦建筑材料有限公司的关联交易。
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	公司控股股东、实际控制人钟贤预计在 2022 年向公司提供无息借款	15,000,000	1,711,329	由于 2021 年公司实际业务经营情况相对预估较差，因此资金需求相对预估较少。

合计	-	45,000,000	9,388,873.03	-
----	---	------------	--------------	---

（二）基本情况

（1）法人组织

公司名称：岳阳九顺建材有限公司

统一社会信用代码：91430600MA4PQ8DW5T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：岳阳市岳阳楼区巴陵中路 550 号九盛欣邦 1037 室

注册资本：人民币 2000 万元

法定代表人：钟红

成立日期：2018 年 7 月 18 日

经营期限：2018 年 7 月 18 日至 2048 年 7 月 17 日

经营范围：建材、钢材、砂石、水泥、商品混凝土、矿产品、煤炭、粉煤、金属制品、化工产品及其原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、五金产品、电子产品（不含无线电管制器材和卫星地面接收设施）、电气设备、机械设备及配件、活动板房及组件的销售。（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：岳阳九顺建材有限公司系公司实际控制人、控股股东钟贤之弟实际控制并担任法定代表人的公司。

（2）自然人：

姓名：钟贤

住所：武汉市武昌区八一路 2 号

关联关系：公司实际控制人、股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

浙江创盈光电股份有限公司于 2022 年 1 月 17 日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（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

1、公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、关联方为公司提供资金支持，皆不收取利息，为无偿借款，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、关联交易事项主要为公司与关联公司发生主营业务往来（出售砂石建筑材料给关联公司），定价方式为市场定价，公司及控股子公司将在上述审议金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议；

2、公司实际控制人、控股股东为了满足公司 2022 年业务发展的资金需要，公司实际控制人、控股股东钟贤拟在 1,500.00 万元的额度内免息向公司提供资金，借款合同尚未签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、 备查文件目录

（一）、《浙江创盈光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江创盈光电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日