

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司

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	公司及子公司向关联方进行原料采购	5,000,000.00	0	因上年洛阳益生润精细化学有限公司的改性瓜尔胶未能生产，因此原材料采购发生额为零，预计今年可生产，采购将有增长。
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司向关联方进行货物销售	20,000,000.00	3,330,318.52	因上年洛阳益生润精细化学有限公司新产品未能达产，因此我公司瓜尔胶的采购量缩减。预计今年可以达到理想产能，此项关联方销售将达到 2000 万元。
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	公司租赁刘燕静的房屋	360,000.00	270,000.00	因疫情原因关联方给予减租。
合计	-			-

（二）基本情况

1、关联方介绍：

关联方	住所	企业类型	法定代表人
洛阳益生润精细化学有限公司	孟津县华阳产业集聚区炎黄大道 106 号（白鹤镇）	有限责任公 司	刘东辉
刘燕静	北京市朝阳区林萃东路 2 号 院 12 号楼 4 层	--	--

2、关联方关系概述：

（1）刘燕静为公司的控股股东、共同实际控制人、董事、董事长，持有洛阳益生润精细化学有限公司 10% 股份；

3、关联交易内容：

（1）预计 2022 年度公司及子公司向洛阳益生润精细化学有限公司进行货物销售，交易金额不超过 2000 万元。

（2）预计 2022 年度公司及子公司向洛阳益生润精细化学有限公司进行原材料采购，交易金额不超过 500 万元。

（3）预计 2022 年度公司租赁刘燕静的房屋，交易金额不超过 36 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案，董事刘燕静、袁江宏系关联董事，回避表决，本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

公司与关联方发生的销售、房屋租赁等交易，交易价格按市场方式确定，定价公平、合理，属于正常的商业交易行为。关联方为公司向提供财务资助、为公司向银行贷款提供担保等，不收取任何费用。上述关联交易均不存在损害其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此次预计关联交易的相关协议暂未签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司根据自身经营特点，在生产经营中有效配置资源的正常所需。上述关联交易有利于公司充分利用关联方资源优势为公司提供服务，对开展经营业务起到积极作用。

六、 备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2022年1月27日