

证券代码：831765

证券简称：惠达铝业

主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售换热器、铝型材	20,000,000.00	6,000,000.00	由于 2021 年受疫情的影响，原材料价格上涨，销售订单价格过低，不适宜接单
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	关联方为公司流动资金借款提供担保、公司为关联方代垫费用	40,000,000.00	32,400,000.00	
合计	-	60,000,000.00	38,400,000.00	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

关联方 1：无锡马山永红换热器有限公司，注册资本：13,093 万元，住所：无锡市滨湖区马山长康路 1 号，法定代表人：许雪峰，主营业务：换热器。

关联方 2：贵州永红换热冷却技术有限公司，注册资本：10,000 万元，住所：贵州省黔南布依苗族自治州惠水县明田科技园，法定代表人：杨飞舟，主营业务：换热冷却系统研发制造。

关联方 3：许雪峰、樊琳、许科华、冯小惠。

（二）关联关系

无锡马山永红换热器有限公司属于无锡惠达铝业股份有限公司控股子公司。

贵州永红换热冷却技术有限公司系贵州永红航空机械有限责任公司的子公司。贵州永红航空机械有限责任公司系对公司子公司无锡马山永红换热器有限公司具有重大影响的投资方。

许雪峰先生持有公司 19,825,000 股股份，系公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长职务。樊琳女士系公司控股股东、实际控制人的妻子。许科华先生系公司控股股东、实际控制人许雪峰的父亲。冯小惠女士持有公司 175,000 股股份，担任公司董事，系公司控股股东、实际控制人的母亲。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：关联董事许雪峰、冯小惠、许雪芬回避表决。本项议案因非关联董事不足 3 人，直接提请股东大会予以审议。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

(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

销售铝型材的定价根据所在马山地区换热器的价格制定。

上述关联交易是公司正常生产经营及业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

尚未签署

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

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

(一)《无锡惠达铝业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司

董事会

2022年2月10日