

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司

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	购买原材料	9,000,000.00	7,978,773.28	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	9,000,000.00	10,784,667.66	
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	接受财务资助、房租、水电等	14,000,000.00	7,058,619.06	预计 2022 年资金紧张，接受关联方财务资助 500 万元。
合计	-	32,000,000.00	25,822,060.00	-

（二）基本情况

1、关联交易内容

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
采购原材料	威海市联桥国际合作集团有限公司	800 万元
采购原材料	山东联桥国际贸易有限公司	100 万元
销售产品	威海市联桥国际合作集团有限公司	100 万元
销售产品	山东联桥国际贸易有限公司	800 万元
采购房租、水电费	山东联桥集团有限公司	900 万元
接受财务资助	山东联桥集团有限公司	500 万元
合计		3200 万元

2、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：威海市联桥国际合作集团有限公司（以下简称“威海联桥国际”）

住所：山东省威海市高技区怡园街道办事处文化西路 269 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：慕镕键

注册资本：10010 万元

主营业务：纺织服装、民用防护型口罩、劳动防护用品的研发、制造、销售；塑料原料及制品、医疗器械的批发零售；向境外派遣各类劳务人员；劳务派遣（有效期限以许可证为准），人力资源中介服务（有效期限以许可证为准）；食品、日用百货、化妆品的批发、零售及网上销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述工程所需劳务人员；各案范围内货物及技术进出口；电子商务平台服务；经济与科技信息咨询；技术推广、技术转让；物联网平台的设计；互联网系统集成；数据库服务；自费出国留学中介服务（有效期限以许可证为准）；因私出入境服务。

（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）

（2）法人及其他经济组织

名称：山东联桥集团有限公司（以下简称“山东联桥集团”）

住所：威海高技术产业开发区怡园街道文化西路 269 号 1601

企业类型：有限责任公司

法定代表人：慕镕键

注册资本：5000 万元

主营业务：商业经营管理；企业管理咨询；会议服务；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(3) 法人及其他经济组织

名称：山东联桥国际贸易有限公司（以下简称“山东联桥贸易”）

住所：威海高新区文化西路-269 号 801 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王亚楠

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：照明器具销售；灯具销售；日用百货销售；塑料制品销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用玻璃制品销售；电子元器件批发；非金属矿及制品销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；国内贸易代理；服装服饰零售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；食品互联网销售；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

3、关联关系及履约能力

威海联桥国际、山东联桥集团和山东联桥贸易均为公司实际控制人慕镕键先生控制的企业。山东联桥集团是公司股东，截止 2022 年 2 月 10 日，持有公司 62.7188% 的股权。山东联桥贸易是山东联桥集团的全资子公司。以上关联方履约能力均良好。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第二次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。关联董事慕镕键、慕卫波、慕卫东、慕双举回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 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

上述关联交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常商业交易行为，公司与各关联方的定价遵循公平合理的原则，以市场定价为依据。通过向关联方采购上述原材料的优势在于价格合理、数量充足、质量稳定。上述关联交易定价以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

向关联方的采购业务稳定且定价公允，接受财务资助可缓解公司压力，向关联方销售定价公允，因此公司预计的 2022 年关联交易，符合公司持续稳定发展的要求，本次关联交易预计，对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，未因此导致公司遭受财产损失，未损害其他投资者在本公司的合法权益。

六、 备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日