

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨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	向关联方采购电力	1,000,000	656,538.29	预计 2022 年业务需求有所增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品	3,500,000	2,556,727.06	预计 2022 年业务需求有所增加
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	-	4,500,000	3,213,265.35	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“金杨股份”）

住所：无锡市锡山区鹅湖镇甘露锡甘路 1 号

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇甘露锡甘路 1 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：杨建林

实际控制人：杨建林

注册资本：6184.2267 万元

主营业务：新材料的研发；电池钢壳、电池铝壳、电池用盖帽、电池用盖板、锂电池金属结构件、冲压件、五金、模具的研发、生产、销售；电镀镍加工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

关联关系：金杨股份是公司控股股东无锡金杨丸三精密有限公司的控股股东。

2、法人及其他经济组织

名称：无锡市明杨新能源有限公司（以下简称“明杨能源”）

住所：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

注册地址：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨敏伟

实际控制人：杨敏伟、杨建明

注册资本：1000 万元

主营业务：新能源汽车及部件的研发、销售；风力发电设备的研发；电池及电池配件（限冲孔钢带）的加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。（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：明杨能源为杨建明、杨敏伟共同控制的公司，杨建明系公司实际控制人杨建林的哥哥，杨敏伟系杨建明之子。

3、法人及其他经济组织

名称：无锡市万航金属制品厂（以下简称“万航金属”）

住所：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

注册地址：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

企业类型：个人独资企业

实际控制人：周勤芬

主营业务：金属制品、五金的制造、加工。（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：万航金属的实际控制人为周勤芬，周勤芬系公司董事周勤勇的姐姐。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易，关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。

（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

关联销售交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2022 年度公司向关联方金杨股份采购电力，预计全年累计合同金额不超过 100 万元。

2、2022 年度公司向关联方明杨能源、万航金属及金杨股份销售镍带，预计全年累计合同金额不超过 350 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、 备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2022年2月16日