

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

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 2022 年度将向关联方攀钢集团江油长城特殊钢有限公司采购原材料和钢材，预计 2022 年度采购的金额不超过 500 万元。 | 5,000,000.00 | 688,606.09 | 为了节约成本，加大就近采购数量。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 为宁波宝莱真空热处理科技有限公司提供加工服务。 | 0.00 | 200,000.00 | 2021 年 9 月 27 日公司以 1,900,000.00 元人民币收购联营企业“宁波宝莱真空热处理科技有限公司”(下称“宝莱公司”)股东林世态持有的宝莱公司 49% 股权。收购完成后，公司持有宝莱公司的 100% 股权。根据公司《关联交易管理制度》第十七条规定，公司可以免于披露关联交易。 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | 0.00 | 0.00 | |
| 接受关联人 | | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | |
|--------------|--|------------|---------------|--|
| 委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | <p>公司因生产经营所需,2022 年度将继续向公司股东张超杰借款,2022 年度借款金额不超过 2,000 万元,随借随还。</p> <p>公司因生产经营所需,2022 年度将向公司股东李艳玲借款,用于日常经营资金拆借,2022 年度借款金额不超过 50 万元随借随还,无到期日,不收取利息。</p> <p>公司因生产经营所需,2022 年度将向公司股东周积岍结款,用于日常经营资金拆借,2022 年度借款金额不超过 100 万元,随借随还,无到期日,不收取利息。</p> <p>2022 年度向宁波宝莱真空热处理科技有限公司借款,金额不超过 100 万元用于日常经营资金拆借,随借随还,不收取利息,无到期日。</p> <p>2022 年度向四川地维科技有限公司借款,金额不超过 1000 万元用于日常经营资金拆借,随借随还,不收取利息,无到期日。</p> <p>2022 年度向四川科达金属制品厂借款,金额不超过 1000 万元用于日常经营资金拆借,随借随还,不收取利息,无到期日。</p> <p>因生产经营所需,远方誉达(上海)新材料</p> | 43,700,000 | 17,750,801.89 | <p>因经营需要,增加向子公司借款。增加子公司在经营过程中向母公司借款。</p> <p>远方誉达(上海)新材料科技有限公司、宁波宝莱真空热处理科技有限公司系公司全资子公司。</p> |

| | | | | |
|----|--|-------------------|---------------|---|
| | <p>科技有限公司先贵公司借款，金额不超过 20 万元用于日常经营资金拆出，随借随还，不收取利息，无到期日。</p> <p>宁波宝莱真空热处理科技有限公司向公司借款，金额不超过 100 万元用于日常经营资金拆出，随借随还，不收取利息，无到期日。</p> | | | |
| 合计 | - | 48,700,000 .00 | 18,639,407.98 | - |

（二）基本情况

1. 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司

注册资本：430,000 万元人民币

住所：江油市江东路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李强

经营范围：货物专用运输（集装箱、自卸运输、冷藏保鲜、罐式）；普通货运；汽车租赁；普通货物装卸；专用铁路线运输及维修；机动车维修；钢冶炼、钢压延加工；钢材、特殊钢产品研发、生产销售；钛、钛合金及钛制品生产销售；二级土木工程建筑；金属材料、冶金原辅材料、日用百货、日杂销售；旅游信息咨询服务；对外贸易经营；机电设备制造、安装、维修、销售；资产租赁。

关联关系：攀钢集团江油长城特殊钢有限公司是公司控股子公司“四川科达金属制品厂”的参股股东。

2. 张超杰

住所：江油市建新路 299 号

关联关系：张超杰先生系公司董事长、控股股东、实际控制人。

3. 李艳玲

住所：江油市建新路 299 号

关联关系：李艳玲女士系张超杰先生的配偶，为公司股东。

4. 周枳妍

住所：江油市建新路 299 号

关联关系：周枳妍女士系公司董事、总经理、董事会秘书。

5. 宁波宝莱真空热处理科技有限公司

注册资本：306 万元

住所：浙江省宁波北仑大碶街道工业区 116 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邓勇

经营范围：热处理技术的研发；金属热处理加工、模具加工、金属材料加工、批发、零售，道路货物运输。

关联关系：公司控股子公司。

6. 四川地维科技有限公司

注册资本：600 万元

住所：四川省绵阳市涪城区西南科技大学国家大学科技园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谭宏斌

经营范围：环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设
备研发；机械设备销售；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术组训、
技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；会议及展览服务；环境保护监测。

关联关系：公司控股子公司

7. 四川科达金属制品厂

注册资本：112.8 万元

住所：江油市武都镇

企业类型：股份合作制

法定代表：周枳岍

经营范围：冷拔特钢材及制品、金属材料及制品、机械设备及配件、铸、锻件、金属结构件的制造、销售；特殊钢材的工艺、技术研究、深加工后的产品自销；钢材、铁合金、机械设备及配件、五金、交电、农副产品销售；货物和技术的进出口业务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案。本议案涉及关联交易，关联董事张超杰、周枳岍回避表决，其余非关联董事表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2022 年第二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 2022 年度的日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格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。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

2、公司股东张超杰先生、股东李艳玲女士、股东周枳岍女士、宁波宝莱真空热处理科技有限公司、四川地维科技有限公司、四川科达金属制品厂为公司补充流动资金提供借款，并且不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易有助于加快公司生产效率，降低生产经营成本，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。对公司生产经营有积极影响。预计日常性关联交易需经公司股东大会的审议通过，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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

向关联方采购的关联交易，有助于加快公司生产效率，降低生产经营成本，是合理必要的。

公司股东为公司提供无偿资金借款的关联交易，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于加快公司生产效率，降低生产经营成本，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。对公司生产经营有积极影响。预计日常性关联交易需经公司股东大会的审议通过，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2022年3月16日