

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技股份有限公司 关于新增 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

苏州市君悦新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于 预计 2022 年度日常性关联的议案》，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2021-016）。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买英索来欣（盐城）新材料科技有限公司原材料（3000 万元）、产成品（5000）万元	0	0	80,000,000.00	80,000,000.00	9,098,385.24	受市场因素影响
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联	委托子公司	10,000,0	0	0	10,000,00	421,955.	受市场因素影

人销售产品、商品	英索来欣(苏州)新材料科技有限公司销售产品	00.00			0.00	54	响
接受关联人委托代为销售其产品、商品	代销子公司英索来欣(苏州)新材料科技有限公司产品	20,000,000.00	0	0	20,000,000.00	536,584.00	受市场因素影响
其他	房屋租赁费用	900,000.00	0	0	900,000.00	900,000.00	
合计	-	30,900,000.00		80,000,000	110,900,000.00	10,956,924.78	-

(二) 基本情况

新增预计 2022 年公司日常性关联交易向英索来欣(盐城)新材料科技有限公司采购原材料货值 3000 万元，采购其产品货值 5000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第七次会议议案表决同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联方马汝军、吕云红回避表决，审议通过并将《新增预计 2022 年公司日常关联交易》的议案提交 2021 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

公司采购英索来欣(盐城)新材料科技有限公司的原材料比市场价格略低，有利于公司压降成本，因此公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

新增预计 2022 年公司日常性关联交易向英索来欣（盐城）新材料科技有限公司采购原材料货值 3000 万元，采购其产品货值 5000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易主要用于公司日常经营需要，将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字并盖章的第三届董事会第七次会议决议

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日