

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追认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

追认 2021 年公司因日常性关联交易，采购英索来欣（盐城）新材料科技有限公司原材料 9,098,385.24 元。

#### （二）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《追认 2021 年公司日常性关联交易》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。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：英索来欣（盐城）新材料科技有限公司

住所：建湖县高新技术产业开发区经五路 999 号

注册地址：建湖县高新技术产业开发区经五路 999 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：马昊

实际控制人：马昊

注册资本：600 万元

主营业务：许可项目：建设工程设计（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）；一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料生产专用机械制造；隔热和隔音材料制造；涂料销售（不含危险化学品）；五金产品批发；合成材料销售；五金产品零售；金属材料销售；环境保护专用设备销售；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；制冷、空调设备销售；耐火材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料销售；再生资源销售；住宅水电按照维护服务；住房租赁；非居民房地产租赁；园林绿化工程施工；门窗制造加工；门窗销售（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）

关联关系：法定代表人马昊与公司实际控制人马汝军是父子关系

### 三、交易的定价政策、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、交易协议的主要内容

2021 年公司采购英索来欣（盐城）新材料科技有限公司原材料 9,098,385.24 元。占经审计净资产 22,841,236.82 元的 39.83%。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

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

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追认

董事会

2022年4月14日