

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

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	2,500,000	2,243,001.31	无
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	2,500,000	2,243,001.31	-

(二) 基本情况

公司计划 2022 年与克拉玛依海达有限责任公司签订《物资采购协议》，从该公司采购五金交电等生产物资。公司关联方：董事、总经理夏川云先生为克拉玛依海达有限责任公司法定代表人，构成本关联关系。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》。根据公司章程及有关制度的规定，董事夏川云先生因关联关系回避表决。会议表决情况为：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议

案尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，依据市场上同类产品价格定价，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与克拉玛依海达有限责任公司签订《物资采购协议》，拟从克拉玛依海达有限责任公司采购五金交电等生产物资，预计 2022 年合同金额为 2,500,000 元，具体金额以实际采购金额为准。

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性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的，均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

六、 备查文件目录

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第三届董事会第四次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日