

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买 MB 等橡胶助剂产品	260,000.00	0	2021 年因疫情原因停止采购，公司预计今年回复正常采购
出售产品、商品、提供劳务	销售 TAIC 等橡胶助剂产品	2,240,000.00	2,032,123.89	-
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	2,032,123.89	-

（二）基本情况

1、关联交易基本情况

公司预计向关联方台州徐邦新材料发展有限公司采购 MB 等橡胶助剂产品，采购金额 260,000 元；预计销售 TAIC 等橡胶助剂产品，销售金额 2,240,000 元。关联交易金额合计 2,500,000 元。

2、关联方基本情况

台州徐邦新材料发展有限公司，住所及注册地址：浙江省台州市黄岩区北城街道

大桥路 224 弄，企业类型为有限责任公司，注册资本（元）：1,180,000.00，主营业务：新材料技术研发，橡胶助剂的销售（不含危险化学品）。法定代表人为王宇烽，实际控制人为王蓓。

3、关联关系

公司董事长潘从多是台州徐邦新材料发展有限公司实际控制人王蓓的妹夫；潘从富是潘从多的哥哥、董事李西福是潘从多和潘从富的外甥。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议，审议《关于〈预计 2022 年度日常性关联交易〉的议案》，因关联董事潘从多、潘从富、李西福回避表决，回避表决后非关联董事低于最低表决人数。根据《公司章程》，出席董事会的无关联董事人数不足，该事项将提交 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

公司与关联方的产品交易行为，均以市场为基础进行定价，该项关联交易是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2022 年 1 月 18 日，本公司与台州徐邦新材料发展有限公司于宿迁签订协议，公司预计全年向台州徐邦新材料发展有限公司采购 MB 等橡胶助剂产品 5 吨，采购金额 26.00 万元。

2022 年 1 月 18 日，本公司与台州徐邦新材料发展有限公司于宿迁签订协议，公司预计全年向台州徐邦新材料发展有限公司销售 TAIC 等橡胶助剂产品 82 吨，销售金额 224.00 万元。

公司与关联方台州徐邦新材料发展有限公司 2022 年度预计产生关联交易标的合计 250.00 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易属于公司正常业务范围和市场行为，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成负面影响。

六、备查文件目录

《江苏华星新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《购销合同》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日