

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材料股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

交易标的为公司向关联方采购原材料。

为满足公司经营需要，本公司于 2021 年度向绍兴冠皓进出口有限公司采购原材料，具体情况如下：

向关联方采购原材料

序号	关联方	关联交易内容	交易金额
1	绍兴冠皓进出口有限公司	采购原材料	21,872,230.46

（二）表决和审议情况

2022 年 04 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司 2021 年度关联交易>的议案》，鉴于董事长屠关明、董事冯丹均与本议案所涉及的事项有关联关系，已回避表决，上述议案已提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（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：绍兴冠皓进出口有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区越王路以西车间一二楼 202 室

注册地址：浙江省绍兴市越城区越王路以西车间一二楼 202 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：费国红

实际控制人：费国红

注册资本：500,000.00 元

主营业务：批发、零售：电线电缆、电缆材料、钢材、金属制品。（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）

关联关系：绍兴冠皓进出口有限公司法人代表费国红，是冠明新材公司实际控制人屠关明配偶的兄长参股的公司。

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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式或协议方式确定，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、交易协议的主要内容

报告期内，公司按照市场价格，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，向绍兴冠皓进出口有限公司采购原材料。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2022年4月25日