

证券代码：838558

证券简称：海兴科技

主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司

关于新增预计 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

经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，公司已预计 2022 年将发生的日常性关联交易，详见公司于 2021 年 11 月 24 日在股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

因公司生产经营的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体如下：

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							

出售产品、商品、提供劳务	销售商品	10,000,000	739,049.18	20,000,000	30,000,000	7,600,606.70	受疫情影响下降明显，预计2022年该影响因素将减弱。
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	-	10,000,000	739,049.18	20,000,000	30,000,000	7,600,606.70	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：揭阳市新与科技有限公司

住所：为揭阳市揭东经济开发区揭汕诸美路段嘉达大厦第四层

注册地址：为揭阳市揭东经济开发区揭汕诸美路段嘉达大厦第四层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张小冰

实际控制人：张小冰

注册资本：5,000,000 元

主营业务：国内贸易、网上贸易

关联关系：公司现员工控制之企业

2. 法人及其他经济组织

名称：广州市米妮智能科技有限公司

住所：广州市番禺区桥南街蚬涌村文明大街一巷子 29 号 101

注册地址：广州市番禺区桥南街蚬涌村文明大街一巷子 29 号 101

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人张小冰

实际控制人：张小冰

注册资本：5,000,000 元

主营业务：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

关联关系：公司现员工控制之企业

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》，5 票同意、0 票反对、0 票弃权，因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交 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

公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，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、交易协议的签署情况及主要内容

相关交易协议尚未签署，公司将在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由管理层根据业务开展需要签署相关协议。

公司预计 2022 年度拟向揭阳市新与科技有限公司销售塑料制品不超过 1000 万元人民币；拟向广州米妮智能科技有限公司销售塑料制品不超过 1000 万元人民币。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。不存在损害公司和股东权益的情形，会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日