

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司

## 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	运输费、餐饮费	3,100,000.00	1,558,256.17	预计运输费将有增加
出售产品、商品、提供劳务	转售水电	250,000.00	140,150.70	预计能源价格增加
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	租赁	2,100,000.00	810,364.32	预计会增加其他租赁事项
合计	-	5,450,000.00	2,508,771.19	-

## (二) 基本情况

关联方姓名 / 名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务

江苏港峰亚太投资管理 有限公司	2,000.00 万元	句容市边城 镇仑山湖南 路 3 号	有限责任公 司	杨志峰	投资管理、 房屋租赁、 物业管理等
江苏优拿大 环保科技有 限公司	3,350.00 万元	句容市边城 镇仑山湖南 路 5 号	有限责任公 司	杨志峰	船舶尾气处 理装置的研 发、生产等
江苏港峰环 境科技有限 公司	3,923.08 万元	句容市边城 镇仑山湖南 路 3 号	有限责任公 司	朱文浩	环境污染治 理技术研 发、推广等

本次关联交易是预计 2022 年度可能发生的日常性关联交易。本次关联交易是根据江苏南瓷绝缘子股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度实际经营情况及 2022 年度业务发展需要,公司对 2021 年度日常性关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的 2022 年度日常性关联交易金额不超过人民币 545.00 万元。

## 二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

(一) 董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》,议案表决结果为:根据《公司章程》规定的表决权回避制度,公司董事杨志峰对于该议案回避表决,经与会非关联董事表决,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

(二) 股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

上述交易遵循了公平、公正的原则,交易价格参考市场公允价格确定,不存在损害公司及其他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 年公司与江苏港峰亚太投资管理有限公司签订了运输、租赁协议；与江苏优拿大环保科技有限公司签订了租赁协议、转售水电协议；与江苏港峰环境科技有限公司签订转售水电协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司业务发展及生产经营都有积极影响。且不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日