

证券代码：837796

证券简称：黑马高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏黑马高科股份有限公司

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	采购原材料	5,000,000	2,808,065.48	依据 2022 年业务执行规划，比上年度实际发生额多预计
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	20,000,000	61,873.90	依据 2022 年业务执行规划，比上年度实际发生额多预计
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	向关联方借款	65,000,000	3,040,000	依据 2022 年业务执行规划，比上年度实际发生额多预计
合计	-	90,000,000	5,909,939.38	-

(二) 基本情况

1、自然人

(1) 姓名：朱国峰

住所：江苏省扬州市广陵区

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2、法人及其他经济组织

(1) 名称：中环能扬州投资有限公司

注册地：扬州市经济开发区维扬路 108 号 2 幢

实际控制人：朱国峰

主营业务：实业投资；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；投资项目管理；企业管理服务；投资咨询服务（不含证券、期货类咨询）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人朱国峰控制的企业

(2) 名称：江苏亚东建设发展集团有限公司及其控制的公司

住所：南京市秦淮区正学路 1 号

实际控制人：聂筑梅

主营业务：房地产开发与经营，物业管理等。

关联关系：系持有本公司 5%以上股份的股东南京亚东国际实业有限公司实际控制人聂筑梅所实际控制的公司

(3)江苏华信互感器有限公司

注册地：扬州市经济开发区维扬路 108 号 2 幢

实际控制人：朱国峰

主营业务：互感器、线路阻波器、结合滤波器、电缆线、电抗器、电器控制柜、变压器、发电机、电工器材等的制造、销售。

关联关系：公司控股股东、实际控制人朱国峰控制的企业

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事朱国峰、刘锡辉回避表决。 本次预计日常关联

交易金额超过公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元，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

本次预计日常关联交易中采购、销售的成交价格参照市场公允价格经双方协商制定，向关联方借款利息依据不高于银行同期贷款利率制定。本次交易公平，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

日常性关联交易为满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东利益，有利于公司发展，未对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、 备查文件目录

《江苏黑马高科股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏黑马高科股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日