

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

## 锦洋高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

公司经第二届董事会第三次会议及 2020 年年度股东审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案，并于 2021 年 4 月 23 日披露了《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2021-006)。司经审议通过的预计 2021 年度发生关联销售总额为 170,000,000.00 元，发生关联采购总额为 30,000,000.00 元，实际发生关联销售总额为 188,044,720.54 元，发生关联采购总额为 9,339,662.28 元，现对超出预计金额的关联交易合计 18,044,720.54 元进行补充确认。

#### （二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第八次会议审议，审议了关于《补充确认 2021 年度关联交易的议案》，因董事钭正贤、骆美英与本议案存在关联关系，故回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：甘肃中瑞铝业有限公司

住所：甘肃省白银市靖远县刘川工业集中区

注册地址：甘肃省白银市靖远县刘川工业集中区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王向军

实际控制人：钊正刚

注册资本：60,000 万元

主营业务：铝锭、氧化铝、铝及铝合金制品、预焙块、电解质制造销售；

关联关系：实际控制人钊正刚为本公司实际控制人钊正贤之兄

## 2. 法人及其他经济组织

名称：宁夏宁创新材料科技有限公司

住所：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区

注册地址：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：付斌

实际控制人：钊正刚

注册资本：100,000 万元

主营业务：一般项目：新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材料、铸造铝合金锭、精铝、纯铝、金属镁、铝、阳极碳素及副产品生产、销售；铝合金生产技术咨询、推广服务；铝制品贸易；碳素制品贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：实际控制人钊正刚为本公司实际控制人钊正贤之兄

## 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

上述关联交易是双方根据需要形成的往来，按照市场定价原则，价格公允。

#### 四、交易协议的主要内容

公司与关联方根据业务开展情况的需要，分别签署了相关协议。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

##### （二）必要性和真实意图

上述关联交易是交易双方根据实际需要形成的往来，是必要且真实的。

#### 六、备查文件目录

##### （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

董事会

2022年4月27日