

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司

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	接受劳务、购买原材料	12,000,000.00	12,032,799.88	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	10,000,000.00	2,931,744.22	2021 年关联交易有一部分是在 2022 年验收，因此实际发生将会算在 2022 年。此外，2022 年预计将保持一定金额的关联交易。因此存在较大差异。
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	-	22,000,000.00	14,964,544.10	-

（二） 基本情况

关联方名称/姓名	住所	企业类型	法定代表人
桂林市富华物资实业有限公司	桂林市七蝗区普陀路 97 号	贸易	王明富
桂林市富华金属制品有限公司	桂林市临桂区乐和工业园	制造业	王明富
桂林市富荣机电制造有限公司	桂林市临桂区乐和工业园	制造业	王明富
桂林明富机器人科技有限公司	桂林临桂区秧塘工业园	科技	王明富

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

由于与公司发生关联交易的桂林市富华物资实业有限公司和桂林市富华金属制品有限公司等关联方均由董事王明富控制及其近亲属参股，公司所有董事均需要回避。因此，此议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

每年年初与各关联方签署框架协议，在执行过程中，根据当时的市场价格进行适时调整，以确保关联交易的公允性。

关联方名称	交易类型	交易价格	2022 年预计发生金额(元)
一、采购商、接受劳务			
桂林市富华物资实业有限公司	购买材料	市场价格	6,000,000.00
桂林市富华金属制品有限公司	购买材料、接受劳务	市场价格	5,500,000.00

桂林明富机器人科技有限公司	购买设备	市场价格	500,000.00
二、销售商品，提供劳务			
桂林市富华金属制品有限公司	提供劳务	市场价格	3,000,000.00
桂林市富华物资实业有限公司	销售产品	市场价格	6,000,000.00
桂林明富机器人科技有限公司	销售产品	市场价格	1,000,000.00

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

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，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

公司董事会在审查上述关联交易后认为，上述关联交易是公司正常生产经营所需，且交易定价公允，未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响，董事会拟对上述关联交易进行确认及预计。

六、 备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2022年4月28日