

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

本次关联交易超出预计金额的日常性关联交易是：

2021 年公司向桂林市富华金属制品有限公司采购原材料、接受劳务预计是 8,000,000.00 元，实际发生额为 8,150,249.20 元。本次对超出预计的 150,249.20 元进行审议。

（二）表决和审议情况

由于与公司发生关联交易的桂林市富华金属制品有限公司由董事王明富控制，其近亲属参股。因此，此议案直接提交股东大会审议。

（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：桂林市富华金属制品有限公司

住所：桂林市临桂区临桂镇乐和工业区

注册地址：桂林市临桂区临桂镇乐和工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王明富

实际控制人：王明富

注册资本：500 万元

主营业务：金属制品及机械、电器设备的进出口贸易

关联关系：接受劳务、销售原材料、提供劳务

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向桂林市富华金属制品有限公司进行物资采购，接受劳务，同时接受桂林明富金属股份有限公司的劳务及产品。

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

上述关联交易为日常性关联交易，是公司业务经营正常所需，是合理必要的，为公司日常运营发展提供了支持，上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会以公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联交易产生依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于上述公司主营业务为金属制件的加工及销售，在采购端较当地的其他制造企业具有价格优势，公司由于 2021 年的新厂房竣工验收，最后结算其实际发生与预计有出入。

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