

证券代码：837348

证券简称：飞宇竹材

主办券商：方正承销保荐

江西飞宇竹材股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	1、向江西飞宇进出口贸易有限公司出售竹地板不超过 600 万元； 2、向关联方江西飞宇进出口贸易有限公司出售竹筷不超过 4200 万元。 3、向江西九岭锂业股份有限公司销售竹制品不超过 30 万元、向江西飞宇新能源科技有限公司销售竹制品不超过 20 万元、向江西春友锂业有限公司销售竹制品不超过 10 万元、向江西九岭环保科技有限公司销售竹制品不超过 10 万元	48,700,000.00	37,953,730.64	2022 年预计公司业务量比上年有所提升，预计额度相应提高。
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	-	48,700,000.00	37,953,730.64	-

（二）基本情况

1、关联交易基本情况

（1）公司拟向关联方江西飞宇进出口贸易有限公司出售竹地板不超过 600 万元；

（2）公司控股子公司江西竹楠木环保科技有限责任公司拟向关联方江西飞宇进出口贸易有限公司出售竹筷不超过 4200 万元；

（3）公司及全资子公司江西春红竹业科技有限公司拟向江西九岭锂业股份有限公司销售竹制品不超过 30 万元、拟向江西飞宇新能源科技有限公司销售竹制品不超过 20 万元、拟向江西春友锂业有限公司销售竹制品不超过 10 万元、拟向江西九岭环保科技有限公司销售竹制品不超过 10 万元。

2、关联方基本情况

（1）名称：江西飞宇进出口贸易有限公司

住所：江西省宜春市奉新县工业园区应星南大道 1188 号

注册地址：江西省宜春市奉新县工业园区应星南大道 1188 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

实际控制人：黄振秀

注册资本：5,800,000 元人民币

主营业务：机械设备、五金交电、电子产品批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：江西飞宇进出口贸易有限公司实际控制人、法定代表人黄振秀为公司董事长余红梅弟媳；

（2）名称：江西九岭环保科技有限公司

住所：江西省宜春市奉新县赤田镇镇政府西侧奉大公路旁(自主承诺)

注册地址：江西省宜春市奉新县赤田镇镇政府西侧奉大公路旁(自主承诺)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏绪春

实际控制人：魏冬冬

注册资本：1800 万元

主营业务：环保技术开发、环保工程咨询；环保仪器、环保设备设计、销售。产业投资管理（不得违规从事金融活动）（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；自有房产租赁服务；道路普通货物运输服务；仓储服务（不含危险化学品、毒害品、易燃易爆品）；环保技术研发、环保技术信息咨询服务；林业技术开发；自营和代理国内各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：魏冬冬持有公司 7.2584%股份，与公司董事长余红梅系母子关系，与公司实际控制人魏绪春系父子关系，魏冬冬持有江西九岭环保科技有限公司 60%股份，是江西九岭环保科技有限公司实际控制人。

（3）名称：江西九岭锂业股份有限公司

住所：江西省宜春市奉新县赤田十五里亭三八林场

注册地址：江西省宜春市奉新县赤田十五里亭三八林场

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：魏绪春

实际控制人：魏冬冬

注册资本：45000 万元

主营业务：生物质能发电、生物质能项目开发与管理；瓷土、高岭土、锡、长石粉、锂云母、矿产品、化工产品、化学原料加工销售；电池级碳酸锂、工业级碳酸锂加工销售；环保机制砖生产与销售；有色金属、电池、电池材料、仪器仪表零配件、机械设备销售；新能源研发、技术推广服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含危险化学品、毒害品、易燃易爆品经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：江西九岭环保科技有限公司持有江西九岭锂业股份有限公司 60.00%的股份，江西九岭锂业股份有限公司系江西九岭环保科技有限公司控股子公司。

（4）名称：江西春友锂业有限公司

住所：宜丰县花桥集镇

注册地址：宜丰县花桥集镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏绪春

实际控制人：魏冬冬

注册资本：3000 万元

主营业务：瓷土收储、经营，锂电产业投资和产品开发、营销、咨询及策划，锂电新能源及其他矿产资源产业投资与管理；瓷土开采（凭许可证方可经营）、加工、销售。

（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：江西九岭锂业股份有限公司持有江西春友锂业有限公司 70.00%的股份，江西春友锂业有限公司系江西九岭锂业股份有限公司控股子公司。

（5）名称：江西飞宇新能源科技有限公司

住所：江西省宜春市奉新县工业园区长青大道 888 号

注册地址：江西省宜春市奉新县工业园区长青大道 888 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：魏冬冬

实际控制人：魏冬冬

注册资本：20000 万元

主营业务：锂离子电池材料研发、生产、销售；硫酸锂、磷酸锂生产、销售；电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品制造、销售(国家有专项规定除外)。兼营:经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石(不含煤炭、稀贵金属)及锂系列产品的加工业务。有色金属、电池、电池材料、仪器仪表零配件、机械设备销售、化工产品、化学原料及化学制品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产加工销售；研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发；自营和代理国内各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含危险化学品、毒害品、易燃易爆品，依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：江西飞宇新能源科技有限公司系江西九岭锂业股份有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月27日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；关联董事余红梅回避表决。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

公司与关联方的关联销售是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2022年预计的日常性关联交易范围内，由公司各部门拟根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《江西飞宇竹材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西飞宇竹材股份有限公司

董事会

2022年4月28日