

证券代码：832881

证券简称：源达股份

主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

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	向关联方采购低值易耗品	200,000.00	10,122.50	
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方秦皇岛源达科技有限公司、秦皇岛玖盈投资有限公司、秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司工会委员会、王昕、王宇芳、于晓林、李红刚、杨兴旺为公司贷款提供担保、反担保及为公司提供财务资助。	20,000,000.00	10,151,000.00	
合计	-	20,200,000.00	10,161,122.50	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

关联方姓名	法定代表人	企业类型	关联关系
秦皇岛燕大国海不锈钢业有限公司	朱金彪	有限责任公司	源达股份董事陈宝峰 任职该公司董事
秦皇岛源达科技有限公司	王昕	有限责任公司	源达股份股东
秦皇岛玖盈投资有限公司	王宇芳	有限责任公司	源达股份股东
秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司工会委员会	杨箐华	工会委员会	源达股份工会

2、自然人

关联方姓名/名称	关联关系
王昕	公司股东、董事长
王宇芳	公司股东、董事、董事会秘书
于晓林	公司股东、副总经理
李红刚	公司股东、董事、总经理
杨兴旺	公司股东、董事、副总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数5票，关联董事陈宝峰、王昕、王宇芳、李红刚、杨兴旺回避表决，该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

上述关联交易价格按照公平合理的原则，按市场价格确定。

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实际需要执行。

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，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。

六、 备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日