

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	公司 2021 年预计向安徽云美信息科技有限公司发生销售材料、产品等金额不超过 300 万元	300 万	47.05 万	安徽云美信息科技有限公司设立于 2021 年 8 月，2021 年实际发生额为 2021 年第四季度的发生额，故与 2022 年全年年度预计发生金额存在差异
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	-	300 万	47.05 万	-

(二) 基本情况

（一）关联方基本情况

安徽云美信息科技有限公司：设立于 2021 年 8 月 3 日，注册资本为 518 万元，住所为安徽省阜阳市颍州区三十里铺镇颍州经济开发区颍七路 99 号，经营范围为：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生物基材料制造；智能机器人的研发；工业互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网应用服务；新材料技术推广服务；生物基材料销售；生态环境材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网设备销售；软件销售；大数据服务；计算机系统服务；企业管理咨询；环保咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（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）。

（二）关联关系

安徽云美信息科技有限公司系颖美股份控股股东暨实际控制人刘全新和实际控制人姚静投资的公司，刘全新认缴出资额 310.8 万，占公司注册资本 60%，姚静认缴出资额 207.2 万，占公司注册资本 40%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》经公司第二届董事会第十次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事刘全新、姚静、姚利刚、刘昱彤回避表决，因非关联董事不足三人，本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

公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2021 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层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

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

安徽颖美科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

安徽颖美科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日