

## 锦州吉翔铝业股份有限公司

### 关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议已审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
- 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月29日，锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体请见公司于2022年4月30日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司子公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况  
无。

(三) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2021 年实际发生金额 (万元)	2022 年预计金额 (万元)	占同类业务占比	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	公司控股子公司永杉锂业向关联方供应锂盐产品	0	60,000	25%	永杉锂业为在建工程，预计于 2022 年 6 月底正式投产，2022 年预计向关联方供应锂盐产品，预计销售额 60,000 万。

## 二、关联方介绍和关联关系

名称	巴斯夫杉杉电池材料有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8
注册资本	57884.549 万元
法定代表人	MICHAEL RUDOLF BAIER
统一社会信用代码	91430100755814344K
经营范围	新材料及相关技术研发；锂离子电池材料的研制、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。
关联关系说明	公司董事长兼总经理杨峰为巴斯夫杉杉电池材料有限公司董事。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司子公司永杉锂业预计在 2022 年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司销售锂盐产品，预计销售额 60,000 万。与关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

#### **四、交易目的及交易对上市公司的影响**

1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司为公司子公司永杉锂业战略投资人，上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

#### **五、审议程序**

本议案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议表决通过，独立董事发表了同意的专项意见，并将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2022 年 4 月 30 日