

Gq 证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证

券

广东新圆沉香股份有限公司

关于追认补充确认 2021 年超出预计金额关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

广东新圆沉香股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年年度股东大会审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2021 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东新圆沉香股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

根据公司业务发展与经营情况，公司 2021 年度与关联方实际发生日常性关联交易超过 2021 年度原预计金额。经统计，超出预计金额的关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易内容	2021 年实际发生额	2021 年预计关联交易金额	超出原预计金额
1	钱莉	沉香树养护	24,344.99	30,000.00	-5,655.01
2	叶学文	沉香树养护	25,368.67	30,000.00	-4,631.33
3	王小龙	销售沉香木片	653,522.45	0	653,522.45
		合计	703,236.11	60,000	643,236.11

第二届董事会第十一次会议及 2020 年年度股东大会审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，预计公司关联交易 60,000 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年实际发生关联交易 703,236.11 元，共超出预计部分为 643,236.11 元。

现对上述超出关联交易金额事项进行追认。

（二）表决和审议情况

2022年5月25日公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于追认2021年关联交易》的议案，该议案提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：钱莉

住所：广东惠州

关联关系：股东

2. 自然人

姓名：叶学文

住所：广东惠州

关联关系：股东

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

公司与股东关联方钱莉、叶学文、王小龙的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，按市场公允定价，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司销售给关联方钱莉、叶学文相关沉香产品，实际价格按公允价格交易。
(详见上面交易情况表)

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述超出预计金额的日常性关联交易有助于公司业务的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

本次关联交易亦没有造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《广东新圆沉香股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2022年5月26日