

证券代码：839842

证券简称：抚工工具

主办券商：华鑫证券

## 辽宁抚工工具股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

1、2021 年度，公司向抚顺福达冶金材料经营有限公司采购材料，金额总计 21,651,595.18 元。抚顺福达冶金材料经营有限公司为公司股东、董事张如豪控制的公司。

2、2021 年度，公司向抚顺嘉瑞金属材料经营有限公司采购材料，金额总计 37,328,574.12 元。抚顺嘉瑞金属材料经营有限公司为公司股东、董事张如豪控制的公司。

3、2021 年度，公司向丹阳市抚兴新材料有限公司销售商品，金额总计 421,579.65 元。丹阳市抚兴新材料有限公司为公司股东章超控制的公司。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，对上述关联交易事项进行了审议，关联董事张如豪回避表决，经其他无关联董事审议表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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. 法人及其他经济组织

名称：抚顺福达冶金材料经营有限公司

住所：辽宁省抚顺市清原满族自治县英额门镇英额门村

注册地址：辽宁省抚顺市清原满族自治县英额门镇英额门村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：庄和旭

实际控制人：张如豪

注册资本：1000 万元

主营业务：金属材料销售，有色金属合金销售，锻件及粉末冶金制品销售，五金产品零售

关联关系：该公司实际控制人张如豪系公司董事，持有公司 13.63%的股份

### 2. 法人及其他经济组织

名称：抚顺嘉瑞金属材料经营有限公司

住所：辽宁省抚顺市清原满族自治县湾甸子镇湾甸子村经济适用楼 1#5-102

注册地址：辽宁省抚顺市清原满族自治县湾甸子镇湾甸子村经济适用楼 1#5-102

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董孟东

实际控制人：张如豪

注册资本：800 万元

主营业务：金属材料销售，建筑材料销售，有色金属合金销售，锻件及粉末冶金制品销售，金属制品销售，五金产品零售

关联关系：该公司实际控制人张如豪系公司董事，持有公司 13.63%的股份

### 3. 法人及其他经济组织

名称：丹阳市抚兴新材料有限公司

住所：丹阳市丹北镇飞达工业园

注册地址：丹阳市丹北镇飞达工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：章超

实际控制人：章超

注册资本：100 万元

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品制造；五金产品零售

关联关系：该公司实际控制人章超系公司股东，持有公司 1.81% 的股份

### 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

2021 年度，公司与抚顺福达冶金材料经营有限公司、抚顺嘉瑞金属材料经营有限公司、丹阳市抚兴新材料有限公司的交易，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

1、2021 年度，公司向抚顺福达冶金材料经营有限公司采购材料，金额总计 21,651,595.18 元。

2、2021 年度，公司向抚顺嘉瑞金属材料经营有限公司采购材料，金额总计 37,328,574.12 元。

3、2021 年度，公司向丹阳市抚兴新材料有限公司销售商品，金额总计为 421,579.65 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向关联方销售商品、购买原材料，是公司业务发展及生产经营的正常所

需，具有合理性和必要性；此关联交易按照公允的原则执行，交易价格依据市场定价，交易过程透明，是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情形，公司的独立性不会因此受到影响。

## 六、备查文件目录

《辽宁抚工工具股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

辽宁抚工工具股份有限公司

董事会

2022年4月28日