

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联交易公告

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、2022年1-5月，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5,076,063.20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、2022年1-5月，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497,866.00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、2022年1-5月，公司向抚顺众邦新材料有限公司采购材料，金额总计12,215,117.50元。抚顺众邦新材料有限公司为公司股东、董事张如豪控制的公司。

4、2022年1-5月，公司向乐清市银大工具有限公司销售商品，金额总计2,098,449.56元。乐清市银大工具为公司股东、董事陈燕峰控制的公司。

（二）表决和审议情况

2022年6月15日，公司召开第二届董事会第三十次会议，对上述关联交易事项进行了审议，关联董事张如豪、陈燕峰回避表决，经其他无关联董事审议表决，以3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（如适用）：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（如适用）：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：抚顺众邦新材料有限公司

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#5-106

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#5-106

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：牟宗洋

实际控制人：张如豪

注册资本：600 万元

主营业务：建筑材料销售，金属材料销售，金属制品销售，劳动保护用品销售，五金产品零售，金属工具销售

关联关系：该公司实际控制人张如豪系公司股东，持有公司 13.63%的股份

4.法人及其他经济组织

名称：乐清市银大工具有限公司

住所：乐清市清江镇田垅村

注册地址：乐清市清江镇田垅村

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：林远华

实际控制人：林大珍、林远华、陈燕峰

注册资本：300 万元

主营业务：金属工具制造；金属工具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售

关联关系：该公司实际控制人陈燕峰系公司董事、股东，持有公司 2.25%的股份。

（一）定价政策和定价依据

2022 年 1-5 月，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、抚顺众邦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。

三、交易协议的主要内容

1、2022年1-5月，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5,076,063.20元。

2、2022年1-5月，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497,866.00元。

3、2022年1-5月，公司向抚顺众邦新材料有限公司采购材料，金额总计12,215,117.50元。

4、2022年1-5月，公司向乐清市银大工具有限公司销售商品，金额总计为2,098,449.56元。

四、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。

五、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三十次会议决议》

辽宁抚工工具股份有限公司

董事会

2022年6月15日