

证券代码：833225

证券简称：赛特股份

主办券商：山西证券

山东赛特新材料股份有限公司

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	购买 PLA 短纤、卫生巾原料、湿巾原料等。	15,000,000.00	1,795,107.96	合作方案调整
出售产品、商品、提供劳务	销售卫生用品、家居用品等	10,000,000.00	0.00	合作方案调整
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	-	25,000,000.00	1,795,107.96	-

(二) 基本情况

根据公司 2021 年度经营情况及 2022 年度业务发展需要，公司预计 2022 年度与山东赛特医药科技有限公司发生日常性销售产品、提供服务不超过 500 万元人民币；与山

东云享智慧科技有限公司发生日常性购买原材料及接受服务不超过 1500 万元人民币；与山东裕禾医疗有限公司发生日常性销售产品、提供服务不超过 500 万元人民币。

（一）名称：山东赛特医药科技有限公司

住所：山东省淄博市桓台县果里镇侯庄路 60 号

注册地址：山东省淄博市桓台县果里镇侯庄路 60 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐光彩

注册资本：人民币 1300 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；家居用品销售；家用电器销售；日用家电零售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；仪器仪表销售；食品经营（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；技术进出口；保健食品销售；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：山东赛特医药科技有限公司系公司参股的公司，公司持有的股权比例为 27.00%；公司法人刘冠辰先生系山东赛特医药科技有限公司大股东山东宇航环保科技有限公司股东。

（二）名称：山东云享智慧科技有限公司

住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4-2601 号

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4-2601 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贾莉

注册资本：人民币 1300 万元

经营范围：一般项目：软件开发；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；个人互联网直播服务（需备案）；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；广告设计、代

理；广告制作；平面设计；图文设计制作；企业管理咨询；企业形象策划；项目策划与公关服务；创业空间服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；服装服饰零售；针纺织品销售；办公用品销售；纸制品销售；电子产品销售；农副产品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；移动终端设备销售；体育用品及器材零售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；网络文化经营；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；电视剧制作；广播电视节目制作经营；营业性演出；演出经纪；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；消毒器械销售；酒类经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：公司实际控制人贾莉女士系山东云享智慧科技有限公司法人。

（三）名称：山东裕禾医疗有限公司

住所：山东省淄博市桓台县果里镇侯庄路 6161 号

注册地址：山东省淄博市桓台县果里镇侯庄路 6161 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴伟

注册资本：人民币 800 万元

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；养生保健服务（非医疗）；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；医学研究和试验发展；化妆品零售；化妆品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；保健食品（预包装）销售；母婴用品销售；日用品销售；办公用品销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可

从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系:山东裕禾医疗有限公司系公司参股的公司,公司持有的股权比例为13.50%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2022年6月29日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》,同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。关联董事贾莉、刘冠辰回避表决,该议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

(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

本公司与关联人的关联交易均订立书面协议。本着公平公正的合作方式,双方友好协商,在尊重各项原则的基础上做到利益最大化,以求达到共赢。向各关联方销售产品及服务具体的定价政策为:按照市场公允价格定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021年日常关联交易范围内,由公司根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

(一)《山东赛特新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东赛特新材料股份有限公司

董事会

2022年6月30日