

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司
关于新增 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

公司预计 2022 年日常性关联交易的议案已经公司于 2022 年 2 月 10 日召开的第五届董事会第二次会议审议，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2022 年 2 月 11 日、2022 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008）。

因生产经营所需，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	12,850,000	3,616,338.04	10,000,000	22,850,000	12,565,692.46	拟提升销量，原材料需求加大
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	164,620,000	67,313,642.47	10,000,000	174,620,000	141,709,236.08	拟加强市场开发，销售额提升
委托关联人销售产品、商品	出售产品、商品、提供劳务	0	0	0	0	0	-

接受关联人委托代为销售其产品、商品	出售产品、商品、提供劳务	0	0	0	0	0	-
其他	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务	3,950,000	588,857.16	2,000,000	5,950,000	2,212,446.59	拟增加贴现
合计	-	181,420,000	71,518,837.67	22,000,000	203,420,000	156,487,375.13	-

（二）基本情况

关联方名称	关联事项	2022年新增预计日常性关联交易金额
昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料、燃料、动力	1000万元
昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1000万元
昆明钢铁控股有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接	200万元

	受或者提供服务	
--	---------	--

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本公告中的关联交易已经公司于2022年8月12日召开的第五届董事会第四次会议审议，因该议案的非关联董事不足三人，因此董事会未对该议案进行表决，直接提交了公司2022年第二次临时股东大会审议。

（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

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）系耐磨科技最终控制方，昆钢控股是中国西南地区最大的钢铁企业集团之一，拥有云南省最大的耐磨材料需求市场，耐磨科技在昆钢控股及其关联企业内存在较多潜在客户和供应商，公司依据市场化原则公平、公开进行交易，有利于公司经营发展。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

公司第五届董事会第四次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月15日