

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新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

公司于 2022 年 2 月 14 日召开第五届董事会第二次会议、2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，预计 2022 年度公司与控股股东山东联桥国际贸易有限公司（以下简称联桥集团）之间发生的日常性关联交易金额最高不超过 3200 万元，其中购买原材料 900 万元；销售商品 900 万元；房屋租赁、水电费 900 万元；接受财务资助 500 万元。（详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002））。

因业务实际情况，将超出原预计金额，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	9,000,000	8,052,834	6,000,000	15,000,000	13,447,141	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	9,000,000	15,124,436	22,000,000	31,000,000	9,813,194	

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	接受财务资助、房租等	14,000,000	820,913		14,000,000	1,496,893	
合计	-	32,000,000	23,998,183	28,000,000	60,000,000	24,757,228	

（二）基本情况

1、基本情况

公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，其中载明预计 2022 年向山东联桥国际贸易有限公司销售产品 800 万元，2022 年 1 月至 2022 年 7 月，公司向关联方山东联桥国际贸易有限公司销售商品，不含税价格 1,512 万元，现予以确认。同时预计 2022 年 8 月至 2022 年 12 月，预计向关联方山东联桥国际贸易有限公司销售商品累计不超过 1,488 万元。

公司预计新增 2022 年度向威海市联桥国际合作集团有限公司采购原材料 500 万元，新增向山东联桥国际贸易有限公司采购原材料 100 万元。

2、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：威海市联桥国际合作集团有限公司（以下简称“威海联桥国际”）

住所：山东省威海市高技区怡园街道办事处文化西路 269 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：慕镕键

注册资本：5000 万元

主营业务：纺织服装、民用防护型口罩、劳动防护用品的研发、制造、销售；塑料原料及制品、医疗器械的批发零售；向境外派遣各类劳务人员；劳务派遣（有效期限以许可证为准），人力资源中介服务（有效期限以许可证为准）；食品、日用百货、化妆品的批发、零售及网上销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派

遣实施上述境外工程所需劳务人员；备案范围内货物及技术进出口；电子商务平台服务；经济与科技信息咨询；技术推广、技术转让；物联网平台的设计；互联网系统集成；数据库服务；自费出国留学中介服务(有效期限以许可证为准)；因私出入境服务。(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)。(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)

(2) 法人及其他经济组织

名称:山东联桥国际贸易有限公司(以下简称“山东联桥贸易”)

住所:威海高区文化西路-269号101室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王亚楠

注册资本:1000万元

主营业务:一般项目:照明器具销售;灯具销售;日用百货销售;塑料制品销售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用玻璃制品销售;电子元器件批发;非金属矿及制品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用杂品销售;国内贸易代理;服装服饰零售;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;食品互联网销售(仅销售预包装食品);新鲜水果批发;新鲜水果零售;水产品零售;农副产品销售;钟表与计时仪器销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);针纺织品及原料销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;文具用品批发;鞋帽零售;鞋帽批发;五金产品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);教学用模型及教具销售;美发饰品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;家用电器销售;通讯设备销售;网络设备销售;光学仪器销售;照相机及器材销售;家用视听设备销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;日用家电零售;电子产品销售;玩具销售;母婴用品销售。(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:食品销售;烟草制品零售;酒类经营。(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)

3、关联关系及履约能力

威海联桥国际、山东联桥贸易均为公司实际控制人慕镕键先生控制的企业。山东联桥集团是公司股东。以上关联方履约能力均良好。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年8月17日，公司第五届董事会第四次会议审议了《关于新增2022年日常性关联交易的公告》，因非关联董事不足3人，直接提交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

上述关联交易定价以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与前述关联方签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易增加，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，未因此导致公司遭受财产损失，未损坏其他投资者在本公司的合法权益。

六、 备查文件目录

《公司第五届董事会第四次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日