

证券代码：837816

证券简称：中核辐照

主办券商：东吴证券

吉林中核辐照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

公司与关联方吉林市吉福新材料有限责任公司（以下简称：吉福公司）拟签署《委托加工合同》，吉福公司租用公司闲置厂房，并委托公司为其生产、辐照 PE 管材。吉福公司于 2022 年 12 月 31 日前以现金方式支付全部应付费用。根据吉福公司销售预测，合同期限内预计发生不超过 350 万元的关联交易。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2022 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议中审议通过了《关于关联交易的议案》。出席董事 5 人，关联董事王玉江先生回避表决，非关联董事 4 人表决同意，审议通过了本议案。

（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：吉林市吉福新材料有限责任公司

住所：吉林高新北区创业五街 68 号

注册地址：吉林高新北区创业五街 68 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王东艳

实际控制人：王玉江

注册资本：3050 万元

主营业务：辐射交联热缩材料、通信材料、冷缩材料的研究、制造、加工及技术咨询、服务；电力设施承装四级、承修四级等。

关联关系：公司董事长王玉江先生为关联方吉福公司的控股股东（持股比例为 70.48%）、实际控制人，因此构成关联关系。

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

上述关联交易所涉及业务的定价均参考吉林省内同行业的定价标准，价格公允。

四、交易协议的主要内容

PE 管材项目是吉福公司新增项目，该产品必须经公司电子束辐照以提高性能。吉福公司基于生产场地受限、提高各生产环节衔接的便利性和时效性等因素的考虑，经与公司协商，拟签署《委托加工合同》，租用公司闲置的 1000 平方米厂房，并委托公司为其生产、辐照该产品。合同有效期限至 2022 年 12 月 31 日。吉福公司于 2022 年 12 月 31 日前以现金方式支付全部应付费用。根据吉福公司销售预测，合同期限内预计发生不超过 350 万元的关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

- 1、《吉林中核辐照股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、公司与吉福公司签署的《委托加工合同》。

吉林中核辐照股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日