

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技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

公司股东徐建明、徐建祥计划与李留臣先生成立新公司，拟定公司名称：江苏向芯力晶体科技有限公司（以下简称“向芯力”）。经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子专用材料销售；光电子器件销售；半导体分立器件销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿物制品制造；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；光学玻璃销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。最终公司名称及经营范围以工商行政部门核准为准。

“向芯力”公司生产经营所需车间面积约 1000 m²，拟向港缆公司租赁生产车间，车间租赁费 10 万元/年，其余生产所需用水、电、气等按实际使用按月收取。最终以双方签订的场地使用租赁协议为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议《关于港缆公司向股东控制的其他公司出租场地的议案》，本议案由于关联董事回避表决，参与表决的董事低于三名，按照公司章程规定，本议案直接提交股东大会审议。

（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：江苏向芯力晶体科技有限公司

住所：江苏省淮安市洪泽区经济开发区淮河路 79 号

注册地址：江苏省淮安市洪泽区经济开发区淮河路 79 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐建祥

实际控制人：李留臣、徐建明、徐建祥

注册资本：1000 万元

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子专用材料销售；光电子器件销售；半导体分立器件销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿物制品制造；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；光学玻璃销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：公司股东及董事徐建明、徐建祥控制的其他公司，构成关联关系。

注：最终公司信息（名称、经营范围等）以工商部门核准为准。

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定价均参考淮安市洪泽区场地租赁市场标准，价格公允。

四、交易协议的主要内容

公司股东徐建明、徐建祥计划与李留臣先生成立新公司，拟定公司名称：江苏向芯力晶体科技有限公司（以下简称“向芯力”）。经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子专用材料销售；光电子器件销售；半导体分立器件销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿物制品制造；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；光学玻

璃销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。最终公司名称及经营范围以工商行政部门核准为准。

“向芯力”公司生产经营所需车间面积约 1000 m²，拟向港缆公司租赁生产车间，车间租赁费 10 万元/年，其余生产所需用水、电、气等按实际使用按月收取。最终以双方签订的场地使用租赁协议为准。

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、《江苏宏基铝业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日