

湖北固润科技股份有限公司 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 4 月 20 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于预计 2022 年荆门市显奎化工有限责任公司承接公司涂料工程暨日常性关联交易》的议案。该议案于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年年度股东大会审议通过。

公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了与本议案相关的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

因公司业务发展的需要，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	承接涂料及地坪漆工程	2,000,000	1,822,325.49	2,500,000	4,500,000	954,541.30	公司 2022 年新建设项目增加涂料及地坪漆工程
出售产品、商品、提供劳务							
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	-	2,000,000	1,822,325.49	2,500,000	4,500,000	954,541.30	

（二）基本情况

2022 年度公司已预计关联方荆门市昱奎化工有限责任公司承接公司涂料工程所涉及金额不超过 200 万元。

因公司业务发展的需要，拟将荆门市昱奎化工有限责任公司承接公司涂料及地坪漆工程所涉及金额由 200 万元提高至 450 万元，新增预计日常性关联交易金额 250 万元。

上述购销事项会在协商一致的基础上，按照市场化原则确认价格，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生影响。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 23 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于新增预计公司 2022 年日常性关联交易》的议案。该议案尚需提交 2022 年第三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） 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

公司与上述关联法人之间的交易遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不受此关联事项的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2022 年度关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联法人之间的关联交易为公司业务发展和日常经营活动正常需求，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的价格公允、合理，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

- （一）《湖北固润科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《湖北固润科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2022年9月23日