

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：万联证券

福建圣力智能工业科技股份有限公司 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 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议，由于非关联董事不足三人，该议案直接提交 2021 年度股东大会审议。该议案于 2022 年 5 月 18 日经 2021 年年度股东大会审议通过。

公司于 2022 年 4 月 25 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）披露了《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

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	采购商品、接受劳务、租入房产	112,000,000	2,145,608.00	0	112,000,000	94,705,888.31	根据 2022 年经营情况需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	60,000,000	13,653,160.56	50,000,000	110,000,000	5,170,324.37	根据 2022 年经营情况需要

委托关联人销售产品、商品				0			
接受关联人委托代为销售其产品、商品				0			
其他	1、关联方为公司提供财务资助； 2、关联方为公司贷款提供关联担保。	110,000,000	65,440,000	0	110,000,000	63,770,000	根据 2022 年经营情况需要
合计	-	282,000,000	81,238,769	50,000,000	332,000,000	163,646,213	根据 2022 年经营情况需要

（二）基本情况

关联交易类型	关联方名称	地址	关联关系	企业类型	法定代表人
销售商品	圣力（越南）特钢有限公司	越南太平省琼富县安排镇	公司董事长张春敏所控制的企业	有限责任公司	张春团

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议了《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张春敏、黄美光、张旭、张华、张萍回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

圣力（越南）特钢有限公司与本公司的关联交易是向本公司采购商品，定价方式为市场价格。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。

六、 备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日