

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

**深圳市宏商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

深圳市宏商材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第八次会议审议了《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，该议案已由 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-031）和 2021 年 12 月 23 日披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-035）。

公司于 2022 年 6 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议审议了《关于新增预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，该议案已由 2022 年 7 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）和 2022 年 7 月 13 日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-017）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司（以下简称“安普宏商”）购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等，预计新增金额不超过人民币 400 万元（含税），其他已预计的日常性关联交易不变，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	公司及子公司拟向安普宏商购买EPDM插拔式电缆附件产品等，金额不超过人民币500万元（含税）。	5,000,000	4,524,666.21	4,000,000	9,000,000	2,922,661.05	公司根据业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司拟向安普宏商、长春海达、成都石墨烯销售合计金额不超过人民币1,020万元（含税）的热缩产品等。	11,200,000	5,813,180.26	0	11,200,000	8,001,077.82	
委托关联人销售产品、商品		0		0	0		
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0		0	0		
其他	关联方周云、马洁为公司向平安银行申请授信提供保证担保	0		0	0	2,000,000.00	
合计	-	16,200,000	10,337,846.47	4,000,000	20,200,000	12,923,738.87	

安普宏商：指广东安普宏商电气有限公司

长春海达：指长春海达化学有限公司

成都石墨烯：指成都石墨烯应用产业技术研究院有限公司

## （二）基本情况

### （1）本次新增的关联方的基本情况

名称：广东安普宏商电气有限公司

住所：广州市花都区炭步镇车城大道自编 13 号之 8001 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马潇

实际控制人：马兴永

注册资本：1600 万人民币

经营范围：橡胶零件制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；绝缘制品制造；电工器材制造；电气设备批发；电线、电缆批发；电工器材的批发；电工器材零售；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；电气设备零售。

### （2）关联关系

安普宏商为公司关联方。公司持有安普宏商 44% 出资份额，公司关联方周云先生任安普宏商的董事长；公司董事、股东钟晓光先生兼任安普宏商的董事。

### （3）关联交易的主要内容

根据公司的业务发展需要，新增预计关联交易主要明细如下：

单位：万元

NO	关联方	交易内容	本年度已预计发生金额	本次预计新增发生金额
1	安普宏商	购买 EPDM 插拔式电缆附件产品等	500	400

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议了《关于新增预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

本议案表决结果：因周云、马洁、马超、钟晓光为关联董事回避表决，该议案参与

表决董事人数不足三人，无法形成有效决议，根据公司章程提交 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，公司将严格按照市场公允价格执行，同时参考同期其他非关联客户的采购价格，遵循公开、公平、公正的原则，确保不损害公司和公司股东利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

### 六、 备查文件目录

(一) 《深圳市宏商材料科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日