

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司

关于预计 2023 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年与关联方实际发生金额	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	1、向关联方龙岩市昊龙自动化设备有限公司购买配件、设备及加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 500 万元。 2、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司购买材料及加工服务，预计发生关联交易金额为人民币 90 万元。 3、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司租用场地，预计发生关联交易金额为人民币 260 万元。	8,500,000	1,267,977.34	业务发展需求变化
出售产品、商品、提供劳务	1、向关联方龙岩市昊龙自动化设备有限公司销售产品，预计发生关联交易金额为人民币 130 万元。 2、向关联方龙岩市金山粉末冶金有限公司销售产品，预计发生关联交易金额为人民币 150	2,800,000	317,673.59	业务发展需求变化

	万			
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	控股股东为公司提供借款	3,000,000	500,000	业务发展需求变化
合计	-	14,300,000	2,085,650.93	-

（二）基本情况

1、关联方的基本情况

关联方 1：龙岩市昊龙自动化设备有限公司

地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东发路 1 号龙岩大学科技园 103-104

企业类型：有限责任公司

实际控制人：黄朝强、黄昊辰、方惠会

主营业务：机械设备制造、销售

与公司关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。

关联方 2：龙岩市金山粉末有限公司

地址：龙岩经济技术开发区曲潭路 6 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：黄朝强、黄昊辰、方惠会

主营业务：金属、非金属粉末冶金制品生产、销售；机油泵、水泵、转向助力泵生产、销售；机械配件加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。

关联方 3：厦门金纶投资有限公司

地址：厦门火炬高新区创业园昂业楼 102 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：黄朝强、黄昊辰、方惠会

主营业务：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
与公司关联关系：公司控股股东。

2、关联方交易金额

序号	关联方	关联交易类型	预计发生额
1	龙岩市昊龙自动化设备有限公司	买配件、设备及加工服务	5,000,000
2	龙岩市昊龙自动化设备有限公司	出售销售产品、提供劳务服务	1,300,000
3	龙岩市金山粉末有限公司	买材料及加工服务	900,000
4	龙岩市金山粉末有限公司	租用场地	2,600,000
5	龙岩市金山粉末有限公司	销售材料、产品	1,500,000
6	厦门金纶投资有限公司	控股股东为公司提供借款	3,000,000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年2月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，该议案4名关联方董事回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司

独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2023 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议。公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展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

上述关联采购、销售及向关联方借款的行为，系公司经营所需，有助于补充公司流动资金，提高经营业绩。是合理和必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司第二届董事会十五次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日