

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：安信证券

## 上海君山表面技术工程股份有限公司

## 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 年年初至披露日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	向关联方购买水电费用	500,000.00	218,682.30	根据公司 2023 年经营发展规划，结合市场拓展需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品	1,500,000.00	333,230.00	根据公司 2023 年经营发展规划，结合市场拓展需要
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	向关联方租赁厂房和办公楼	4,000,000.00	1,448,259.70	根据公司 2023 年经营发展规划，结合市场拓展需要
合计	-	6,000,000.00	2,000,172.00	-

## (二) 基本情况

关联方基本情况一：

名称：上海宝泉印铁制罐有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

实际控制人：王建成、颜丽园

注册地址：上海市宝山区共悦路 139 号

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：金属片印刷及制罐产品，销售自产产品；钢材、机电设备及配件、金属材料、建筑材料、五金交电的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），自有房屋租赁。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】

关联关系：上海宝泉印铁制罐有限公司为公司实际控制人为王建成、颜丽园，由于王建成、颜丽园与公司实际控制人王雅雯为直系亲属，王建成与王建康为兄弟关系，王建康与王晓鸣为直系亲属，所以上海宝泉印铁制罐有限公司与上海君山表面技术工程股份有限公司构成关联关系。

交易内容：

1. 公司因业务需要租赁上海宝泉印铁制罐有限公司厂房。预计租赁费用不超过 200 万元。
2. 由于公司租赁上海宝泉印铁制罐有限公司厂房，需要支付水电费。预计水电费用不超过 50 万元。
3. 上海宝泉印铁制罐有限公司因其经营需要，需向上海君山表面技术工程股份有限公司采购喷涂、机械设备等。预计销售金额不超过 150 万元。

履约能力：公司所租赁的厂房为关联方自有房产，关联方自身长期稳定经营，有能力履行相关合同。

关联方基本情况二：

名称：泰州鑫都新材料有限公司

住所：泰州市高港区临港经济园临港大道 197 号

注册地址：泰州市高港区临港经济园临港大道 197 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张年防

实际控制人：王建成、颜丽园

注册资本：22,000.000000 万人民币

主营业务：精密不锈钢新材料制品生产和销售；矿产品精选和销售（不含贵金属）；批发、零售机械及其零配件；实业投资；房屋租赁；再生塑料粒子、改性塑料粒子、石塑地板、塑料制品生产、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营和代理的商品和技术除外）。（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）

关联关系：泰州鑫都新材料有限公司的实际控制人为王建成、颜丽园，由于王建成、颜丽园与公司实际控制人王雅雯为直系亲属，王建成与王建康为兄弟关系，王建康与王晓鸣为直系亲属，所以泰州鑫都新材料有限公司与上海君山表面技术工程股份有限公司构成关联关系。

交易内容：公司全资子公司江苏泰铭表面技术有限公司因业务需要租赁泰州鑫都新材料有限公司租赁车间综合楼及生产厂房。预计租赁费用不超过 200 万元。

履约能力：公司所租赁的厂房为关联方自有房产，有能力履行相关合同。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第三次会议于 2023 年 2 月 16 日审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，关联董事王雅雯、王晓鸣回避表决。议案表决情况：同意票数 5 票，占有表决权董事人数的 100%；反对票数 0 票，占有表决权董事人数的 0%；弃权票数 0 票，占有表决权董事人数的 0%。独立董事发表意见表示同意。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因生产经营需要，租赁上海宝泉印铁制罐有限公司厂房，预计 2023 年租金不超过 200 万元。公司向上海宝泉印铁制罐有限公司支付租赁厂房的水电费用，预计 2023 年度水电费不超过 50 万元。公司向上海宝泉印铁制罐有限公司销售产品，预计 2023 年度不超过 150 万元。

公司根据经营发展的需要，公司全资子公司江苏泰铭表面技术有限公司租赁泰州鑫都新材料有限公司车间综合楼及生产厂房，2023 年度租金不超过 200 万元。

公司在股东大会审议通过后，在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，与关联方签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

现有公司的场地面积不能满足公司发展的需要，上海宝泉印铁制罐有限公司紧邻公司而且有空余场地，可以满足公司经营的需要。与上海宝泉印铁制罐有限公司的关联销售，主要是因上海宝泉印铁制罐有限公司自身生产经营的需要，同时公司能够就近提供相关的产品且定价公允。

公司全资子公司江苏泰铭表面技术有限公司租赁泰州鑫都新材料有限公司车间综合楼及生产厂房，可以满足公司经营的需要。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日