

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、因经营需要，公司分别于 2021 年度及 2022 年度向关联方安徽岳达塑业有限公司采购商品，采购金额分别为人民币 5,735,173.76 元、26,178,709.43 元；同时其向公司采购原材料，公司向其销售产品金额分别为人民币 6,365,500.74 元、14,002,872.33 元。

2、受新冠疫情影响，公司供应商安徽岳达塑业有限公司资金流紧张，为了保证公司材料供应的及时性，2021 年度及 2022 年度，公司向其提供借款用于资金周转，金额分别为 571,676.44 元及 311,800.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日上述借款均已归还。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认 2021 年度及 2022 年度关联交易议案》，本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽岳达塑业有限公司

住所：安徽省合肥市庐江县同大镇工业集中区

注册资本：1000 万元

主营业务：塑料零件及其他塑料制品制造

法定代表人：褚道志

关联关系：安徽岳达塑业有限公司系公司法定代表人储岳清配偶的弟弟控制或施加重大影响的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理制度》执行，遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公正、公允的原则进行，交易价格均由双方参照市场价协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、因经营需要，公司分别于 2021 年度及 2022 年度向关联方安徽岳达塑业有限公司采购商品，采购金额分别为人民币 5,735,173.76 元、26,178,709.43 元；同时其向公司采购原材料，公司向其销售产品金额分别为人民币 6,365,500.74 元、14,002,872.33 元。

2、受新冠疫情影响，公司供应商安徽岳达塑业有限公司资金流紧张，为了保证公司材料供应的及时性，2021 年度及 2022 年度，公司向其提供借款用于资金周转，金额分别为 571,676.44 元及 311,800.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日上述借款均已归还。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易是本公司经营活动的正常所需，对公司收入增长有利，是合理且必要的。

（二）关联交易存在的风险

上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）关联交易对公司经营及财务的影响

向关联方采购商品及销售产品是公司业务发展及经营活动的正常所需，关联交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2023年3月31日