

证券代码：872882 证券简称：瀛海股份 主办券商：恒泰长财证券

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司
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	购买原材料、动力	33,200,000.00	26,096,080.74	根据预计生产量进行了调整
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	25,000,000.00	10,979,125.69	根据预计生产量进行了调整
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	租赁场地、设备	1,000,000	300,019.12	根据实际需要进行了调整
合计	-	59,200,000.00	37,375,225.55	-

（二） 基本情况

公司因生产经营需要，2023 年拟向关联方宁夏瀛海天祥建材有限公司购买原材料预计金额 6,000,000.00 元，向关联方宁夏瀛海建材集团有限公司购买原材料预计金额

1,000,000.00 元，向关联方宁夏瀛海天琛建材有限公司购买原材料预计金额 18,000,000.00 元，向关联方阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司购买原材料预计金额 8,000,000.00 元，向关联方宁夏瀛海天祥建材有限公司购买动力 200,000.00 元，向关联方宁夏瀛海天祥建材有限公司出售产品预计金额 25,000,000.00 元，向关联方宁夏瀛海建材集团有限公司租赁土地预计金额 60,000.00 元，向关联方宁夏瀛海天祥建材有限公司租赁场地预计金额 140,000.00 元，向关联方宁夏瀛海天祥建材有限公司租赁设备预计金额 800,000.00 元。

（二）关联方基本情况

（1）宁夏瀛海天祥建材有限公司

名称：宁夏瀛海天祥建材有限公司

住所：宁夏中宁县宁新工业园区

注册地址：宁夏中宁县宁新工业园区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：王叔奇

实际控制人：范海龙、陈月花、范天慈

注册资本：20,000 万元

主营业务：许可项目：水泥生产（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）一般项目：水泥制品制造；砖瓦制造；建筑用石加工；塑料制品制造；石灰和石膏制造；建筑材料销售；包装物销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（2）宁夏瀛海天琛建材有限公司

名称：宁夏瀛海天琛建材有限公司

住所：宁夏永宁县闽宁镇

注册地址：宁夏永宁县闽宁镇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：李刚

实际控制人：范海龙、陈月花、范天慈

注册资本：20,000.00 万元

主营业务：水泥、水泥熟料、水泥制品、建筑石料的加工、生产、销售，石膏及其制品的生产、销售；水泥生产相关技术服务；网店运营服务；网络营销服务；网站运营服务**（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）。

（3）宁夏瀛海建材集团有限公司

名称：宁夏瀛海建材集团有限公司

住所：宁夏回族自治区中宁县古城乡南

注册地址：宁夏回族自治区中卫市中宁县宁安镇古城南

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：王叔奇

实际控制人：范海龙、陈月花、范天慈

注册资本：5,600.00 万元

主营业务：普通硅酸盐水泥 52.5R、HSRG 级油井水泥、高抗硫酸盐硅酸盐水泥生产、销售；水泥用石灰岩露天开采。（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）。

（4）阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司

名称：阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司

住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立镇

注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴润别立镇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：王杰

实际控制人：范海龙、陈月花、范天慈

注册资本：12,000.00 万元

主营业务：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息安全设备销售。

（三）关联关系

（1）宁夏瀛海天祥建材有限公司为公司控股股东宁夏瀛海集团实业有限公司全资子公司，为公司实际控制人控制的其他企业。

(2) 宁夏瀛海天琛建材有限公司为公司控股股东宁夏瀛海集团实业有限公司全资子公司，为公司实际控制人控制的其他企业。

(3) 阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司为公司控股股东宁夏瀛海集团实业有限公司全资子公司，为公司实际控制人控制的其他企业。

(4) 宁夏瀛海建材集团有限公司为公司控股股东宁夏瀛海集团实业有限公司全资子公司，为公司实际控制人控制的其他企业。

(5) 公司与宁夏瀛海天祥建材有限公司、宁夏瀛海天琛建材有限公司、阿拉善左旗瀛海建材有限责任公司、宁夏瀛海建材集团有限公司构成受同一实际控制人控制的关联关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，因公司第二届董事会现任全体董事由公司控股股东宁夏瀛海集团实业有限公司提名，经公司股东大会选举产生且全体董事均曾在宁夏瀛海集团实业有限公司或子公司长期任职，根据实质重于形式原则，其独立商业判断可能受影响，全体董事均回避表决此议案，该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

公司和关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，符合《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的要求，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，再经过双方比较、核定、商议后确定最终的价格，定价公允。不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》经公司股东大会审议通过后，由公司管理层在2023年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协

议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司业务发展、生产经营的正常需要。公司在进行关联交易时，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。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

宁夏瀛海华新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日