

证券代码：870825

证券简称：惠锋新科

主办券商：东兴证券

成都惠锋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	公司向公司股东及董事高抒昞父亲控制的企业，成都中豪超硬材料有限公司支付货款。	200,000.00	42,168.23	关联方生产、经营不正常。
出售产品、商品、提供劳务	公司向公司股东及董事高抒昞父亲控制的企业，成都中豪超硬材料有限公司收取货款。	250,000.00		关联方生产、经营不正常。
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	公司向公司股东及董事高抒昞父亲控制的企业，成都中豪超硬材料有限公司采购部分固定资产。	200,000.00	87,969.80	关联方生产、经营不正常。
合计	-	650,000.00	130,138.03	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
成都中豪超硬材料有限公司	四川省青羊区苏坡乡万柳路2号	有限责任公司	高军

（二）关联关系

公司股东及董事高抒昞的父亲，系成都中豪超硬材料有限公司的控股股东、法人代表及董事长。

（三）交易标的为公司向关联方成都中豪超硬材料有限公司支付采购预合金粉末及部分固定资产款以及公司向关联方成都中豪超硬材料有限公司收取销售合金粉末款。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，关联股东及董事高抒昞回避表决。

（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

根据市场预合金粉末、金属材料报价，预合金粉末、金属材料成交价格因种类、品质不同，差异较大；预计交易的部分固定资产定价不得超过同样或同类产品市场价格或其关联方账面净值。上述关联交易是遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向公司股东及董事高抒昞父亲控制的企业，成都中豪超硬材料有限公司采购或销售预合金粉末、金属材料及部分固定资产，2023年度，预计预合金粉末、金属材料20万元，部分固定资产20万元，收取关联公司货款25万元，总金额为65万元。具体数量和金额按每次订单为准，不另行签订协议。单价参照市场公允价格。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司生产产品必备的原材料及设备，是生产经营的正常所需，因此是合理、必须和真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、关联交易是遵循市场定价的原则，公平合理，以确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2、本次关联交易对公司经营不存在重大影响，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因为上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

成都惠锋新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日