

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰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	采购风扇及过滤器	1,500,000.00	990,729.75	
出售产品、商品、提供劳务	线槽	1,600,000.00	1,363,288.39	
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	蒋晓艳为公司银行贷款提供担保	16,450,000.00	16,450,000.00	
合计	-	19,550,000.00	18,804,018.14	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织：

名称：接佳电气（上海）有限公司

注册地址：上海市普陀区银杏路 659 号 7 幢 101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：沈才智

实际控制人：沈才智

注册资本：2000 万

主营业务：塑料制品，电气配套风机的生产加工等。

2. 关联关系：

接佳电气（上海）有限公司是公司股东，持有公司股份 765,000 股，占公司股份总额 6.7105%。

1. 法人及其他经济组织：

名称：上海宏赛机电 设备有限公司

住所：上海市奉贤区国 顺路 1038 号第 1 幢 10 车间

业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：邓佩君

实际控制人：邓佩君

注册资本：2,000,000.00

2. 关联关系：

宏赛机电设备法人代表为邓佩君，是公司股东奚伟明的妻子。奚伟明持轶峰新材股份 150 万股，占比 13.16%，奚伟明妻子邓佩君持有上海宏赛机电设备有限公司 34.00% 股权，邓佩君是宏赛机电设备实际控制人，任该公司总经理兼董事，上述交易构成公司的关联交易。

1. 个人情况：

姓名：蒋晓艳

身份证号：310107197303153640

地址：上海市华泾路 999 弄 3 号 301 室

2. 关联关系：

上海轶峰新材料股份有限公司股东，持有公司股份 6,803,400 股，占公司股份总额 59.67%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 04 月 21 日审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据业务需要，与关联方签订相关协议及贸易合同，具体内容包括付款方式，发货期、价格等要素，具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，是合理的和必须要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日