

证券代码：839842

证券简称：抚工工具

主办券商：华鑫证券

辽宁抚工工具股份有限公司

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	向抚顺众邦新材料有限公司、辽宁益源新材料有限公司购买废料；向乐清市银大工具有限公司购买钻头	125,000,000	83,415,376.05	基于公司实际业务预期发展情况进行预计
出售产品、商品、提供劳务	向乐清市银大工具有限公司、丹阳市抚兴新材料有限公司销售钢材；	14,000,000	6,069,051.19	基于公司实际业务预期发展情况进行预计
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				
合计	-	139,000,000	89,484,427.24	-

(二) 基本情况

1. 抚顺众邦新材料有限公司（以下简称：“抚顺众邦”）

注册地址：辽宁省抚顺市清原满族自治县湾甸子镇湾甸子村经济适用楼 1#5-106；

注册资本：600 万元；法定代表人：牟宗洋；主营业务：建筑材料销售，金属材料销售，金属制品销售，劳动保护用品销售，五金产品零售，金属工具销售；

抚顺众邦的实际控制人张如豪为公司董事，并持有公司 13.63%的股份。

2、乐清市银大工具有限公司（以下简称：“乐清银大”）

注册地址：乐清市清江镇田垅村；注册资本：300 万元；法定代表人：林远华；主营业务：金属工具制造；金属工具销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；

乐清银大的实际控制人陈燕峰为公司董事，并持有公司 2.25%的股份。

3、辽宁益源新材料有限公司（以下简称：“辽宁益源”）

注册地址：辽宁省抚顺市清原满族自治县英额门镇英额门村；注册资本：600 万元；法定代表人：孙素坤；主营业务：新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建筑材料销售，电线、电缆经营，金属材料销售，五金产品零售，机械电气设备销售，橡胶制品销售；

辽宁益源的实际控制人张如豪为公司董事，并持有公司 13.63%的股份。

4、丹阳市抚兴新材料有限公司（以下简称：“丹阳抚兴”）

注册地址：丹阳市丹北镇飞达工业园；注册资本：100 万元；法定代表人：章超；主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；钢压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品制造；五金产品零售

丹阳抚兴的实际控制人章超为公司股东，持有公司 1.81%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事张如豪、陈燕峰回避表决，本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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述议案经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2023 年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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《辽宁抚工工具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁抚工工具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日