

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补充确认偶发性关联交易公告

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、2022 年度，公司向辽宁益源新材料有限公司采购材料，金额总计 42,515,241.64 元。辽宁益源新材料有限公司为公司股东、董事张如豪控制的公司。

2、202 年度，公司向抚顺源升再生资源有限责任公司采购材料，金额总计 1,410,259.00 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，对上述关联交易事项进行了审议，关联董事张如豪回避表决，经其他无关联董事审议表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。

（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：辽宁益源新材料有限公司

住所：辽宁省抚顺市清原满族自治县英额门镇英额门村

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：6,000,000 元

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

法定代表人：孙素坤

实际控制人：张如豪

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：抚顺源升再生资源有限责任公司

住所：辽宁省抚顺市抚顺县汤图乡汤图村汤图 229 号

注册地址：辽宁省抚顺市抚顺县汤图乡汤图村汤图 229 号

注册资本：500,000 元

主营业务：再生资源回收，再生资源销售，生产性废旧金属回收，报废农业机械回收，建筑材料销售，五金产品零售，化工产品销售，日用百货销售，电子产品销售，汽车零配件零售，农副食品销售，通讯设备销售，有色金属合金销售

法定代表人：孙莹

实际控制人：孙莹

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2022 年度，公司与辽宁益源新材料有限公司、抚顺源升再生资源有限责任公司的交易，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、2022 年度，公司向辽宁益源新材料有限公司采购材料，金额总计 42,515,242.64 元。

2、2022 年度，公司向抚顺源升再生资源有限责任公司采购材料，金额总计 1,410,259.00。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司向关联方销售商品、购买原材料，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性；此关联交易按照公允的原则执行，交易价格依据市场定价，交易过程透明，是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情形，公司的独立性不会因此受到影响。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司的利益及股东权益

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七次会议决议》

辽宁抚工工具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日