

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

浙江冠明电力新材股份有限公司

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				
出售产品、商 品、提供劳务				
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	租赁厂房	150,655	744,411.30	租赁到期,不再续租
合计	-	150,655	744,411.30	-

(二) 基本情况

根据公司生产经营的需要，预计将于 2023 年度发生如下日常性关联性交易。

2022 年 2 月，公司与绍兴冠明金属制品有限公司签订厂房租赁合同，公司租赁绍兴冠明金属制品有限公司名下位于绍兴袍江开源路以北房产证号：绍房权证袍江字第 071564 号车间二幢，年租金人民币 90.393 万元，租金一次性付清，期限一年，至 2023 年 2 月 28 日。本次关联交易金额预计为 2023 年度 2 个月的租金。

关联方基本情况如下：

名称：绍兴冠明金属制品有限公司

住所：绍兴市袍江工业区开源路

注册地址：绍兴市袍江工业区越秀路

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：张团梅

实际控制人：屠关明

主营业务：弹簧钢丝

关联方绍兴冠明金属制品有限公司为香港明盛国际有限公司投资的外商独资企业，香港明盛国际有限公司的实际控制人为屠关明，屠关明为公司的控股股东、实际控制人之一。

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六次会议，审议通过了《预计2023年日常性关联交易》议案。鉴于董事长屠关明、董事冯丹均与本议案所涉及的事项有关联关系，已回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。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与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在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

2022年2月，公司与绍兴冠明金属制品有限公司签订厂房租赁合同，公司租赁绍兴冠明金属制品有限公司名下位于绍兴袍江开源路以北房产证号：绍房权证袍江字第071564号车间二幢，租赁期限壹年，至2023年2月28日，年租金人民币90.393万元，租金一次性付清。归属于2023年租金15.0655万元。

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业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《浙江冠明电力新材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2023年4月28日