

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

## 甘肃迅美节能科技股份有限公司

## 关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司补充确认关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	2022年预计金额（元）	2022年实际发生额（元）	2023年1-6月实际发生额（元）
销售商品	甘肃迅美凌云节能材料有限公司	0.00	2,184,351.24	7,729,527.39
合计		0.00	2,184,351.24	7,729,527.39

2022年度，公司补充确认关联交易发生金额合计2,184,351.24元。

2023年1-6月，公司补充确认关联交易发生金额合计7,729,527.39元。

## (二) 表决和审议情况

上述事项已经第三届董事会二次会议审议通过，并提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。关联董事段兢回避表决。

## (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：甘肃迅美凌云节能材料有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 518 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 518 室

注册资本：10,000,000

主营业务：许可项目：建设工程施工。一般项目：隔热和隔音材料制造；建筑材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；五金产品批发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）。

法定代表人：李彩霞

控股股东：袁小琴

实际控制人：袁小琴

关联关系：过去 12 个月内受同一控制人控制

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：段兢

住所：广东省深圳市南山区南新路大陆庄园 1 号

关联关系：公司实际控制人、董事、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、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，由交易各方协商确定。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股

东的利益。

#### 四、交易协议的主要内容

公司经营管理层根据业务开展的需要，本着平等自愿，共同发展的原则，2022年8月26日公司与甘肃迅美凌云节能材料有限公司签订《合作协议》，约定公司向其销售商品，按照实际订单及发货数量、商品价格进行结算。

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司生产经营不会产生不利影响。

#### 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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

#### 六、备查文件目录

公司第三届董事会二次会议决议。

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日