

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司

关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。具体情况如下：

单位：元

日常性关联交易情况	关联交易内容	预计金额	发生金额	超出预计金额
购买原材料、燃料、动力、接受劳务	购买原材料	70,000,000.00	82,709,243.09	12,709,243.09
其他	关联方为公司融资提供担保	90,000,000.00	82,000,000.00	0
合计		160,000,000.00	164,709,243.09	12,709,243.09

公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司

预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》，议案中预计 2023 年公司与关联方发生采购原材料金额为 7000 万元、预计与关联方发生的其他交易为 9000 万元。后在日常业务进行时，因材料价格较预期上浮且因需求量增加，造成与关联方发生的采购原材料的关联交易超出预计金额 12,709,243.09 元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，关联董事赵金斌、温海清、赵东凯应对本议案回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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：宁国市三水贸易有限责任公司

住所：宁国市兴盛路与兴宁路交叉口

注册地址：宁国市兴盛路与兴宁路交叉口

注册资本：1000 万元

主营业务：炉料、煤炭、合金材料、灯具、水泥、钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：温城汉

控股股东：温城汉

实际控制人：温城汉

关联关系：公司股东赵金斌之子赵东凯、温海清之子温城汉投资的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁国市万源贸易有限责任公司

住所：宁国市兴盛路与兴宁路交叉口

注册地址：宁国市兴盛路与兴宁路交叉口

注册资本：500 万元

主营业务：炉料（不含煤、焦炭）、合金材料、灯具、水泥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：温海清

控股股东：温海清

实际控制人：温海清

关联关系：公司股东温海清、公司股东赵金斌之子赵东凯投资的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：赵金斌及其配偶、儿子

住所：宁国市法姬娜欧洲城

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格确定，符合公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易依据遵守市场定价原则，公平合理，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次为补充确认超出预计金额的日常性关联交易。

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

本次关联交易是为满足公司业务发展的需要，是真实、合理、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

六、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第四届董事会第八次会议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2024年4月30日