

证券代码：874267

证券简称：宏阳新材

主办券商：华英证券

徐州宏阳新材料科技股份有限公司
关于新增 2024 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

2023 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易事项的议案》，该议案已经 2024 年 1 月 18 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购高铬钢球、吊坩	3,000,000.00	1,300,414.91	2,500,000.00	5,500,000.00	1,560,176.45	根据公司业务发展规划需要
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售高碳铬铁	5,000,000.00	2,320,821.50	1,000,000.00	6,000,000.00	4,715,694.04	根据公司业务发展规划需要
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	-	8,000,0 00.00	3,621,2 36.41	3,500,0 00.00	11,500,0 00.00	6,275,8 70.49	

1、新增购买原材料、燃料和动力、接受劳务

(1) 向新增关联方采购吊坩和高铬钢球

公司向新增关联方微山宏泰金属制品有限公司采购吊坩和高铬钢球用于生产经营，新增预计发生金额为 500,000.00 元；向新增关联方济宁润昌泉机械制造有限公司采购吊坩和高铬钢球用于生产经营，新增预计发生额为 500,000 元。

(2) 向关联方采购高铬钢球

公司向关联方徐州苏润耐磨材料有限公司采购高铬钢球用于生产经营，新增预计发生额为 1,500,000.00 元。

2、新增出售产品、商品、提供劳务

新增关联方微山宏泰金属制品有限公司向公司采购高碳铬铁用于生产经营，新增预计发生金额 500,000 元；新增关联方济宁润昌泉机械制造有限公司向公司采购高碳铬铁用于生产经营，新增预计发生金额 500,000 元。

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：微山宏泰金属制品有限公司

注册地址：山东省济宁市微山县赵庙乡工业园

法定代表人：邵珠宝

注册资本：9,000 万元

主营业务：制造、销售：铸钢件、碳钢铸钢件、合金铸钢件、不锈钢铸钢件、热轧钢球、角钢、弹簧钢、槽钢、轴承钢、行车道轨、矿山机械设备及配件；销售：高中低铬钢球、球磨机衬板行车导轨、有色金属材料（稀贵金属除外）；废旧金属、再生物资回收；砂石洗选、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）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长邵明阳之兄邵明泉持有该公司 98.89% 股权；邵明阳之侄邵珠宝持有该公司 1.11% 股权并担任法人，此外邵明阳与公司股东/董事邵珠航为父子关系，邵明泉与邵珠航为叔侄关系，邵珠航与邵珠宝为堂兄弟关系。

2. 法人及其他经济组织

名称：济宁润昌泉机械制造有限公司

注册地址：山东省济宁市微山县赵庙镇赵庙村西 1500 米处

法定代表人：邵明泉

注册资本：1,000 万元

主营业务：矿山机械制造；铸造机械制造；矿山机械销售；金属制品销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；通用设备修理；专用设备修理；金属链条及其他金属制品销售；稀有稀土金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长邵明阳之兄邵明泉持有该公司 60% 股权，上述微山宏泰金属制品有限公司持有该公司 40% 股权，邵明阳与公司股东/董事邵珠航为父子关系，邵明泉与邵珠航为叔侄关系。

3. 法人及其他经济组织

名称：徐州苏润耐磨材料有限公司

注册地址：徐州市沛县大屯镇四堡村赵湾东组

法定代表人：韩香云

注册资本：3,000 万元

主营业务：黑色金属铸造；有色金属铸造；金属制品销售；铸造机械制造；矿山机械制造；矿山机械销售；金属链条及其他金属制品销售；通用设备修理；专用设备修理；稀有稀土金属冶炼；生产性废旧金属回收；货物进出口；进出口代理；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长邵明阳之兄邵明泉持有该公司 50% 股权并担任监事；邵明阳之兄嫂韩香云持有该公司 25% 股权并担任执行董事；邵明阳之弟邵彪担任该公司总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案涉及关联交易，关联董事邵明阳、邵珠航回避表决；同日，第二届监事会第二次会议审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案无需股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与上述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，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

上述新增日常性关联交易的价格系按市场方式确定，定价公允合理，公司独立性不会因此受到不利影响，上述新增日常性关联交易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

公司根据日常生产经营仍需向关联方微山宏泰金属制品有限公司、济宁润昌泉机械制造有限公司采购吊坩和高铬钢球，需向徐州苏润耐磨材料有限公司采购高铬钢球；关联方微山宏泰金属制品有限公司、济宁润昌泉机械制造有限公司根据自身业务需要向公司采购高碳铬铁进行生产经营。公司将根据实际情况进行采购或销售并签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）预计日常性关联交易的目的和必要性

上述新增关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的；本次新增日常性关联交易不存在重大风险；公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，该新增交易不会使公司的独立性受到影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖。该新增日常性关联交易不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日