

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 关于追加确认 2020 年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东与大余县佳信有色金属矿产有限公司（以下简称“大余佳信”）存在关联关系。而公司全资子公司江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”）并不知晓公司与大余佳信存在关联关系。2020 年 1 月，因业务经营需要，江西翔鹭向大余佳信采购仲钨酸铵（APT）50 吨，采购金额合计 606.6 万元（不含税）。以上行为构成了关联交易。

2、上述事项发生时未履行必要的决策程序。公司于 2021 年 4 月 28 日，召开公司第三届董事会 2021 年第二次临时会议，对该事项进行追加审议，关联董事陈启丰、陈伟东、陈伟儿回避表决，独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见。

3、本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况，不构成重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

名称：大余县佳信有色金属矿产有限公司

统一社会信用代码：91360723MA38QHPA9N

住所：江西省赣州市大余县新华工业园（农旅电商公共服务中心）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：范正辉

实际控制人：陈启丰

注册资本：1000 万元人民币

经查询，大余县佳信有色金属矿产有限公司一直都不属于失信被执行人。

与上市公司的关联关系：实际控制人控制的企业

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联交易，属于江西翔鹭日常经营采购，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依据市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致，按江西翔鹭日常采购制度进行交易。

### 四、关联交易协议的主要内容

品名	规格	单位	数量	含税单价	金额	备注
仲钨酸铵	国标零级	吨	50	137100 元/ 吨	6855000 元	承兑汇票
合计金额	陆佰捌拾伍万伍仟元整（6855000.00 元）					
数量质量	50 吨，随货附质检单。钼≤10PPM					
包装规格	塑料编织袋包装，每袋净重 1000KG，10 吨/批。					
交货时间	2020 年 1 月前交付					
交货验收	交货地点为甲方指定地点，货到后甲方抽样检验，如有质量问题甲方三个工作日内向乙方提出异议，双方协商解决或到仲裁机构仲裁。					
付款方式	甲方收到货后，安排承兑汇票付乙方货款，凭检验结果结算、开具增值税发票（13%）付清货款。					

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述交易不存在特殊目的，属于江西翔鹭日常经营原料采购，按江西翔鹭日常采购制度进行交易，未对公司及江西翔鹭生产经营产生不利影响

### 六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对《关于补充确认公司 2020 年度关联交易的议案》进行了认真细致的核查，认为公司补充确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易定价合理、公允，不存在影响公司持续经营能力及独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事会 2021 年第二次临时会议审议。

独立董事认为公司补充确认的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发

生的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议补充确认日常关联交易议案时，关联董事回避了表决，形成的决议合法、有效。

特此公告！

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2021年4月29日