

证券代码：871223

证券简称：广晟健发

主办券商：天风证券

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

关于新增预计 2021 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 2021 年发生金额	2021 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方采购原材料	30,000,000	0	根据公司业务发展的需要预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	100,000,000	0	根据公司业务发展的需要预计
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	-	130,000,000	0	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	类型	法定代表人
广东省稀土产业集团有限公司（简称：稀土集团）	广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50 楼东面楼层	企业法人	吴泽林
广晟有色金属股份有限	海口市龙华区滨海大道	企业法人	张喜刚

公司（简称：广晟有色）	69号海口宝华海景大酒店8楼809房		
-------------	--------------------	--	--

2. 关联关系：

稀土集团为公司控股股东；广晟有色与公司受同一控股股东控制。

3. 关联交易内容：

公司存在采购稀土类原料、销售稀土产品的交易需求，公司预计在2021年度剩余期限内向稀土集团、广晟有色采购稀土类原料，交易金额不超过3,000万元，向稀土集团、广晟有色出售稀土产品，交易金额不超过1.0亿元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第一届董事会第三十九次会议于2021年10月20日审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，涉及产品购销以及提供或接受服务事项，同意票3票，反对票0票，弃权票数0票；该议案涉及关联交易，董事王成坚、杨德华、符波、蔡剑、洪菁萃回避表决。本议案通过。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

（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

上述关联交易不存在损害中小股东以及公司利益的情形。上述产品购

销以及提供或接受服务是公司正常业务往来，关联交易定价以市场价格为基础，并综合考虑采购数量、市场开发、合作关系等因素，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2021 年预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程之规定，没有损害公司和其它股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏广晟健发再生资源股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》

江苏广晟健发再生资源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日