

证券代码：835723

证券简称：宝海微元

主办券商：国融证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

关联交易管理制度

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、 审议及表决情况

本议案经公司第三届董事会第四次会议决议表决通过，尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为保证江西宝海微元再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西宝海微元再生科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。

第二章 关联人和关联关系

第二条 公司的关联方及关联关系包括《公司法》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的情形，以及公司董事会根据实质重于形式原则认定的情形。

第三章 关联交易

第三条 公司的关联交易，是指公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。

第四条 关联方交易的类型通常包括下列各项：

- （一）购买或销售商品
- （二）购买或销售商品以外的其他资产
- （三）提供或接受劳务
- （四）担保
- （五）提供资金（贷款或股权投资）
- （六）租赁
- （七）代理
- （八）研究与开发项目的转移
- （九）许可协议
- （十）代表企业或由企业代表另一方进行债务结算
- （十一）关键管理人员薪酬。
- （十二）证监会认定的其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

第五条 免于按照关联交易的方式进行审议的事项

公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

- （1）一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
- （2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；
- （3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。
- （4）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；
- （5）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；
- （6）关联交易定价为国家规定的；
- （7）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

(8) 公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

(9) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第六条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以下原则：

(一) 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；

(二) 对于必须发生之关联交易，须遵循“真实公正”原则；

(三) 确定关联交易价格时，须遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的一般商业原则，并以协议方式予以规定。

(四) 关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标准。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

第四章 关联交易的决策程序

第七条 公司股东大会及董事会依照法律、行政法规、《公司章程》的规定的权限就关联交易事项进行决策。

第八条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

第九条 关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过方有效。但是，该关联交易事项涉及由公司章程规定的需由特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所

持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

第十条 关联交易的定价原则：公司关联交易定价的基本原则：若有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业定价的，则按行业定价执行；若无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加合理利润执行。

第十一条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。

第十二条 公司应采取有效措施防止关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第十三条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第五章 其他事项

第十四条 有关关联交易决策记录、决议事项等文件，由董事会秘书负责保管。

第十五条 本制度所称“以上”、“以内”，都含本数；“高于”，不含本数。

第十六条 本制度自股东大会审议通过之日起生效，本制度与有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》有冲突或本制度未规定的，按有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》执行。

第十七条 本制度由公司董事会负责解释，并根据国家有关部门或机构日后颁布的法律、法规及规章及时修订。

江西宝海微元再生科技股份有限公司

董事会

2022年3月24日