

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

## 关于预计 2022 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	工程劳务	12,000,000	7,212,621.81	2022 年厂内 ALC 二线建设及预制梁场扩建提速，厂内劳务需求增加
出售产品、商品、提供劳务	AAC 板材	7,800,000	17,459,698.27	2022 年关联公司承接新的建设工程大项目较去年明显减少导致公司销售板材数量减少
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		0	796,460.18	2021 年安徽林溢建设有限公司临时性向公司租赁 PC 生产设备，预计 2022 年不再租赁
合计	-	19,800,000	25,468,780.26	-

## (二) 基本情况

关联方一：公司名称：安徽林溢建设有限公司；住所：安徽省六安市裕安区金裕大道与城东路交口青网科技园3栋310；企业类型：有限责任公司；法定代表人：李仕涛；实际控制人：杨金刚；注册资本：500万；主营业务：工程管理服务；工业工程设计服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；建筑砌块销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。

关联方二：公司名称：安徽高暖迪建设工程有限公司；住所：安徽省合肥市蜀山区东流路与怀宁路交口白天鹅国际商务中心A座1906室；企业类型：有限责任公司；法定代表人：周磊；实际控制人：杨金刚；注册资本：500万；主营业务：建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包（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）一般项目：建筑材料销售；工程管理服务；国内贸易代理；销售代理；新材料技术推广服务。

安徽高暖迪建设工程有限公司是安徽林溢建设有限公司全资子公司，安徽林溢建设有限公司、安徽高暖迪建设工程有限公司受高迪股份实际控制人高文忠的兄弟控制。

与关联方的交易内容及金额：2022年高迪股份向安徽林溢建设有限公司、安徽高暖迪建设工程有限公司销售AAC板材，预计交易金额分别为6000000元、1800000元；2022年高迪股份向安徽林溢建设有限公司采购工程劳务12000000元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年4月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年日常性关联交易预计》的议案，应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事高文忠回避表决，上述议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

### （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） 定价政策和定价依据

公司向安徽林溢建设有限公司、安徽高暖迪建设工程有限公司销售 AAC 板材以及向安徽林溢建设有限公司采购工程劳务将遵循按照市场定价的原则，与其他非关联方的交易价格不存在较大差异，并依据市场行情签署相关协议。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务开展需要，签署相关协议后进行交易。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展、生产经营的正常所需，是必要的、真实的，对公司正常的生产经营和持续发展有着积极的影响。

#### 六、 备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日