

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-098

攀枝花秉扬科技股份有限公司
关于新增 2022 年日常性关联交易预计的公告

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

2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易预计》的议案。根据《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》《攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。公司独立董事已就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

因公司全资子公司四川广袤新材料有限责任公司（以下简称“广袤新材料”）2022 年度完成收购乐山太中矿业有限公司（以下简称“乐山太中”）19.98%股权之前存在与乐山太中购买石英砂的交易，交易金额为 899.17 万元（含税）。公司预计完成收购乐山太中 19.98%股权后，仍将与乐山太中发生购买石英砂产品的日常性关联交易。为加强日常性关联交易的管理，公司对广袤新材料与乐山太中在 2022 年度发生的购买石英砂产品的日常性关联交易进行了预计。

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	购买石英砂		8,991,741.59	50,000,000	50,000,000	1,144,839.78	

出售产品、商品、提供劳务							
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	-		8,991,741.59	50,000,000	50,000,000	1,144,839.78	

注：新增 2022 年预计日常性关联交易金额将不超过 5,000 万元（含税），其中包括完成股权收购前 2022 年已经发生的交易金额 784.69 万元。

（二）关联方基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：乐山太中矿业有限公司

住所：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组

注册地址：四川省乐山市沐川县黄丹镇里坪村六组

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：胡桐江

实际控制人：胡桐江

主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；建筑材料销售。

注册资本：80,000,000 元

2、关联关系

根据《企业会计准则》等相关规定，本次完成对乐山太中股权收购后，公司子公司广裘新材料将直接持有乐山太中 19.98% 的股份并对其形成重大影响，乐山太中将成为公司的关联方。

3、关联交易基本情况

为加强对日常关联交易的管理，公司对广裘新材料与乐山太中在 2022 年度发生的

购买石英砂日常性关联交易进行了预计，预计交易金额将不超过 5,000 万元（含税），其中包括完成股权收购前 2022 年已经发生的交易金额 784.69 万元。以上日常性关联交易预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价将根据相关法律法规规定及市场情况确定，遵循公平合理的原则，客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常性关联交易预计》的议案。根据《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》《攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。公司独立董事已就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（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

广裘新材料收购乐山太中 19.98%股权后，保障了公司石英砂产品供应的稳定性。乐山太中利用公司在压裂支撑剂行业良好的美誉度及销售渠道会进一步打开市场，提升其经营业绩，实现双方共赢的目的。关联交易定价充分体现了收购股权后双方合作的协同效应。公司关联交易协议定价根据相关法律法规规定、合作协同效应及市场情况确定交易价格，遵循公平合理的原则，客观公允。

（二） 定价公允性

本次关联交易协议定价：由关联交易双方协商确定价格，充分考虑了双方合作的协同效应。上述关联交易根据相关法律法规规定及市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署，确定各自的权利义务关系。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计日常性关联交易事项属于公司持续日常性关联交易，属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，具有合理性及必要性。

上述关联交易均遵循公平合理的原则，客观公允，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：秉扬科技新增 2022 年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。秉扬科技上述新增 2022 年度日常性关联交易预计事项，为公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

综上所述，保荐机构对本次新增 2022 年度日常性关联交易预计事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- （三）《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
- （四）《华西证券股份有限公司关于攀枝花秉扬科技股份有限公司新增 2022 年日常性关联交易预计的核查意见》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日