

南京云海特种金属股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）于 2022 年 3 月 14 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易的议案》，根据公司及控股子公司的发展规划，2022 年度预计与参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）、公司股东宝钢金属有限公司及其关联公司（以下简称“宝钢金属及关联公司”）发生日常关联交易，关联交易总金额预计不超过人民币 153,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-18）。

现根据公司及控股子公司实际经营情况与业务发展规划，除上述预计的关联交易外，公司拟增加 2022 年度与宜安云海的日常关联交易预计额度 10,000 万元、与宝钢金属及其子公司的日常关联交易预计额度 60,000 万元，即 2022 年度与宜安云海的日常关联交易预计总金额不超过人民币 18,000 万元、与宝钢金属的日常关联交易预计总金额不超过人民币 205,000 万元。

2022 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事祁卫东先生、陈国荣先生、李长春先生回避表决，独立董事已经事前认可并发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次事项需提交公司股东大会审议。

(二) 增加预计日常关联交易金额明细 (单位: 万元)

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本次增加前的预计金额	本次增加后 2022 年预计金额	截至披露日已发生金额
宝钢金属及关联公司	采购商品	采购商品	市场价格	140,000	200,000	109,053.44
宝钢金属及关联公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	市场价格	5,000	5,000	1,071.83
巢湖宜安云海科技有限公司	采购商品	采购商品	市场价格	3,000	6,000	2,122.96
巢湖宜安云海科技有限公司	销售商品/提供劳务	销售商品/提供劳务	市场价格	5,000	12,000	4,687.08

二、关联方的基本情况

(一) 巢湖宜安云海科技有限公司

1. 基本情况

名称: 巢湖宜安云海科技有限公司

注册资本: 37,000 万元

法定代表人: 汤铁装

住所: 合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会

成立日期: 2015 年 03 月 16 日

经营范围: 合金新材料研发; 镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。

(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)

2. 关联关系

公司持股巢湖宜安云海科技有限公司 40% 股权, 为参股方。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宜安云海截至 2022 年 6 月 30 日主要财务数据如下 (未经审计):

2022 年 1-6 月营业收入: 11,539.70 万元;

2022 年 1-6 月净利润: -1,088.27 万元

截至 2022 年 6 月 30 日, 资产总额 61,343.72 万元;

截至 2022 年 6 月 30 日, 净资产 28,471.14 万元。

巢湖宜安云海科技有限公司资产和运营良好。

巢湖宜安云海科技有限公司不是失信被执行人。

（二）宝钢金属有限公司

1. 基本情况

名称：宝钢金属有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 3962 号

法定代表人：王强民

注册资本：405,499.0084 万人民币

统一社会信用代码：913101131322330413

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务；兴办企业及相关咨询服务（除经纪）；受让土地使用权范围内房产经营、物业管理及其配套服务；金属材料、汽车配件、机械设备销售；金属材料、汽车配件、机械设备制造；钢制品生产、销售；建筑钢材应用领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在光伏、光热、光电、风能、生物能、清洁能源、碳纤维、蓄能新材料科技专业领域内从事技术开发；实业投资；创业投资；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；食品流通；环境污染治理工程总承包；清洁服务；环保设备及相关领域内自动化控制系统设计和销售；在环境污染治理及其相关信息科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；在食品饮料领域内从事技术开发、技术咨询；压缩气体和液化气体：不燃气体以上不包括剧毒，特定种类危险化学品。涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危险化学品；机械设备租赁。（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）

2. 关联关系

宝钢金属持有云海金属 14% 股权，为公司股东。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

3. 履约能力分析

宝钢金属截至 2022 年 6 月 30 日主要财务数据如下（未经审计）：

2022 年 1-6 月营业收入：5,971,366,431.91 元；

2022 年 1-6 月属于母公司所有者的净利润：1,278,214,835.99 元；

截至 2022 年 6 月 30 日，资产总额： 15,229,563,162.57 元；

截至 2022 年 6 月 30 日，净资产： 8,622,238,589.00 元。

宝钢金属有限公司资产和运营良好。

宝钢金属有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，公司及子公司与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，均为正常经营活动，有利于公司经营发展。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司及子公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况

公司及子公司与宜安云海、宝钢金属及其关联公司之间的关联交易按照框架协议模式，根据每次对相关产品的采购需求，以采用订单或小额合同的形式进行交易。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

关于本次关联交易的议案，公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，出具了表示同意提交董事会审议的事前审核意见，并发表了独立董事意见：公司及子公司增加与巢湖宜安云海科技有限公司、宝钢金属有限公司及其关联公司发生的日常关联交易额度，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。我们同意本次关联交易事项并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1.第六届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于增加 2022 年日常关联交易预计额度事项的事前审核意见、独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日