

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

关于新增 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

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

因业务发展需要，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	向关联方购买原材料和支付加工费；接受关联方运输服务	50,000,000	14,127,821.17	1,800,000	51,800,000	13,426,529.98	公司经营规模扩大，需要采购的原材料总额大幅增加
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	关联方为公司向金融机构借款提供担保（含原已提供担保尚未到期的部分）	100,000,000	95,335,241.05	50,000,000	150,000,000	78,650,000	公司经营规模扩大，所需资金量增大，加大了债务融资力度
合计	-	150,000,000	109,463,062.22	51,800,000	201,800,000	92,076,529.98	

说明：本次新增“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”关联交易金额 1,800,000 元，系原来没有预计到的接受关联方运输服务，因此虽然截至披露日本项目累计实际发生额远远小于原预计金额，本次仍作了新增预计。

（二）基本情况

1、本次预计新增关联方基本情况

关联方名称：安化县清塘铺镇陈中华货运运输行，经营者陈中华，个体工商户，从事普通货物道路运输。

2、关联方关系

安化县清塘铺镇陈中华货运运输行经营者陈中华系本公司实际控制人之一、董事长高招辉的儿女亲家，为公司关联方。

高曙光、高招辉、高建党系兄弟关系，是公司共同控股股东、实际控制人，并分别担任公司董事、董事长、董事兼总经理职务，为公司关联方。

3、本次新增关联交易内容

（1）接受安化县清塘铺镇陈中华货运运输行提供的运输服务，预计金额不超过 180 万元。

（2）由高曙光、高招辉、高建党（均包括其配偶、直系亲属）为公司借款提供担保总金额（含原已提供担保但尚未到期的部分）原预计不超过 1 亿元，本次预计新增

5000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增预计 2022 年日常性关联交易》的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事高招辉、高曙光、高建党执行回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

1、公司接受关联方安化县清塘铺镇陈中华货运运输行提供的运输服务，按照市场价格确定。关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司共同控股股东、实际控制人高曙光、高招辉、高建党（均包括其配偶、直系亲属）自愿为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2022 年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂

牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2022年12月13日