

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司本次补充确认控股子公司上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海大西洋”）、四川大西洋进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“大西洋焊丝”）以及大西洋焊接材料（天津）销售有限公司（以下简称“大西洋销售”）（上述四家控股子公司以下统称“公司控股子公司”）与山东大西洋绿色特种焊材有限公司（以下简称“山东大西洋”）2018年10月—12月、2019年及2020年发生的日常关联交易
- 公司控股子公司与山东大西洋日常关联交易属于正常的生产经营需要而发生的，公司控股子公司按市场定价原则向关联方采购商品、销售商品，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司以前年度、本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，也不会影响上市公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖
- 本次补充确认公司控股子公司与山东大西洋日常关联交易已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

一、补充确认公司控股子公司与山东大西洋日常关联交易的基本情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”“大西洋”）于2021年3月31日召开第五届董事会第四十八次会议，会议应到董事7人，实际参与表决董事6人，关联董事李欣雨回避表决，会议审议通过了《公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易的议案》。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《大西洋第五届董事会第四十八次会议决议公告》。

公司控股子公司与山东大西洋2018年10月—12月、2019年及2020年发生的日常关联交易情况如下： 单位：万元

交易方	关联方	交易类别	2018年10月—12月发生额	占同类业务比例%	2019年发生额	占同类业务比例%	2020年发生额	占同类业务比例%
上海大西洋	山东大西洋	采购商品	206.50	0.09	819.51	0.34	4,216.98	1.65
大西洋焊丝	山东大西洋	采购商品	432.63	0.20	4,407.55	1.84	12,304.69	4.80
进出口公司	山东大西洋	采购商品	162.06	0.07	1,592.36	0.66	2,934.87	1.15
天津大西洋销售	山东大西洋	采购商品	76.55	0.03	4,150.22	1.73	5,955.83	2.32
大西洋焊丝	山东大西洋	销售商品					297.67	0.10
上海大西洋	山东大西洋	销售商品			10.09	-	36.54	0.01
合计			877.74		10,979.73		25,746.58	

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，上述补充确认日常关联交易金额已超过董事会审批权限，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.上海大西洋焊接材料有限责任公司

注册地点：浦东新区合庆镇庆达路 188 号

法定代表人：李欣雨

注册资本：15,000 万元

经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）【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】

上海大西洋系公司与上海合新投资发展有限公司共同出资设立，公司持有其 85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其 15%的股权。

2.自贡大西洋焊丝制品有限公司

注册地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号

法定代表人：李欣雨

注册资本：9,000 万元

经营范围：焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务。（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）

大西洋焊丝系公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司共同出资设立，公司持有其 75%的股权，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司持有其 25%的股权。

3.四川大西洋进出口有限公司

住所：自贡市自流井区舒坪镇丹阳街 1 号

法定代表人：曹铭

注册资本：500 万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：焊接材料和焊接装备产品及技术的进出口；经营与焊接材料和焊接装备生产相关的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；与焊接技术相关的技术服务；其他一般业务的进出口贸易。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）（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）

进出口公司系公司全资子公司。

4.大西洋焊接材料（天津）销售有限公司

住所：天津市宁河现代产业区嘉禾南园 C14 号楼

法定代表人：李欣雨

注册资本：2,000 万元

企业性质：有限责任公司

经营范围：焊接材料（易燃易爆易制毒化学危险品除外）、焊接设备、钢材销售；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）（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）

大西洋销售系公司与上海大西洋、江苏大西洋焊接材料有限责任公司、天津大西洋焊接材料有限责任公司共同出资设立，公司持有其 31% 的股权，上海大西洋持有其 56.5% 的股权，江苏大西洋焊接材料有限责任公司持有其 7.5% 的股权，天津大西洋焊接材料有限责任公司持有其 % 的股权。

5.山东大西洋绿色特种焊材有限公司

住所：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处枣林齐路
109号1号、2号车间

法定代表人：廖芬

注册资本：1,000万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：特种焊丝研发、生产、销售及技术服务（国家禁止、限制的除外）；货物及技术进出口业务（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）。

关联关系：该公司系本公司联营企业四川大西洋科创焊接科技有限公司（本公司持股20.51%）控股子公司，本公司职工监事、监事会召集人的配偶任该公司董事、高管，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

根据山东大西洋的生产经营情况及财务状况，能够履行与公司控股子公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据

公司控股子公司与山东大西洋发生日常关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则，按市场定价原则向关联方采购商品、销售商品，不会损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司控股子公司与山东大西洋发生日常关联交易属公司控股子公司正常业务范围，为公司控股子公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司以前年度、本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，也不会

影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

我们事前审阅了管理层提交的相关资料，同意将公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易的相关议案提交董事会审议。同时，基于自身的独立判断，认为：

（一）公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易的议案符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《章程》《公司关联交易制度》等的规定和要求，事前已经我们审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中关联董事回避了对相关议案的表决，董事会的审议决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

（二）公司关于补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易所列事项均为公司控股子公司正常生产经营所发生的，是公司控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司控股子公司正常经营。交易价格以市场价格为基础，按市场定价原则向关联方采购商品、销售商品，不会损害公司及全体股东的利益。

（三）公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司发生的日常关联交易，是在平等、互利基础上进行的，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意公司补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易。

六、董事会审计委员会审核意见

本次补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易为公司控股子公司正常生产经营所发生的，是公司控股子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司控股子公司正常经营。交易价格以市场价格为基础，按市场定价原则向关联方采购商品、销售商品，不会损害公司及全体股东的利益。同意补充确认公司控股子公司与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易，并提交董事会审议。

七、备查文件

(一) 公司第五届董事会第四十八次会议决议；

(二) 独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见；

(三) 独立董事关于公司第五届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；

(四) 董事会审计委员会关于公司补充确认及预计日常关联交易的审核意见。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 2 日