

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：公司本次增加 2021 年度日常关联交易额度符合公司业务发展实际，为公司正常生产经营所需要，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性

一、日常关联交易概述

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、2021 年 6 月 28 日分别召开第五届董事会第四十八次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过《公司关于 2021 年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》《公司关于 2021 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》，同意公司 2021 年度与江苏申源特种合金有限公司（以下简称“江苏申源公司”）发生的日常关联交易预计额度为人民币 8,720 万元、与四川大西洋科创

焊接科技有限公司控股子公司山东大西洋绿色特种焊材有限公司（以下简称“山东绿色公司”）发生的日常关联交易预计额度为人民币27,600.00万元。详情请见2021年4月2日、6月29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的相关公告。

由于全球疫情的影响，铁矿石、钢材等大宗物资价格大幅上涨，加之市场对实心焊丝的需求增加，今年1—8月份公司与江苏申源公司、山东绿色公司发生的日常关联交易金额高于预期。根据公司后续业务发展需要及与江苏申源公司、山东绿色公司日常关联交易实际发生情况，公司拟增加2021年度与江苏申源公司、山东绿色公司日常关联交易额度。2021年9月22日，公司召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《公司关于增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度的议案》《公司关于增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度的议案》，同意公司增加2021年度与上述关联方发生日常关联交易的额度。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五十四次会议决议公告》。具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2021年预计额	2021年1-8月实际发生额	本次调整金额	调整后2021年预计额
销售商品	江苏申源特种合金有限公司	10.00		0.00	10.00
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	8,700.00	6,785.29	2,300.00	11,000.00
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	10.00	7.37	0.00	10.00

采购商品	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	27,600.00	24,375.18	3,400.00	31,000.00
销售商品	山东大西洋绿色特种焊材有限公司	0.00	361.24	600.00	600.00
合计		36,320.00	31,529.08	6,300.00	42,620.00

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，上述增加日常关联交易额度未超过董事会审批权限，无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.江苏申源特种合金有限公司

住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧

法定代表人：宫元生

注册资本：2,000 万元

企业性质：有限公司

经营范围：新型焊接用材料的制造和销售（涉及国家专项审批规定的办理审批后方可经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

关联关系：公司控股子公司上海大西洋公司持有其 49% 股权，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司董事任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定，属本公司关联方。

2.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，本公司职工监事的配偶任该公司董事、高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联企业经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正的原则，不会损害公司及股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易的必要性和对公司的影响

公司本次增加与江苏申源公司、山东绿色公司日常关联交易的额度符合公司业务发展实际，为公司正常生产经营所需要，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

我们事前审阅了管理层提交的相关资料，同意将公司增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度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）公司关于增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度的有关议案符合《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）公司关于增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度的有关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为符合公司业务发展实际。

（三）公司关于增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度是本着公平、公正的原则进行的，不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，也不会损害股东特别是中小股东的利益。我们同意公司增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度。

六、董事会审计委员会审核意见

经审核，公司增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度有关议案所列事项均为公司及控股子公司因正常生产经营需要而发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为符合公司业务发展实际，不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，也不会损害股东特别是中小

股东的利益。同意公司增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度，并提交董事会审议。

七、备查文件

(一) 公司第五届董事会第五十四次会议决议；

(二) 独立董事关于公司第五届董事会第五十四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五十四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增加 2021 年度与关联方日常关联交易额度的审核意见。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 23 日