

江阴电工合金股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈力皎女士、冯岳军先生回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额

公司及控股子公司对 2021 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（含税）	上年发生金额（含税）
陈力皎	房屋租赁	市场价格	130	/

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

2020 年度，公司及控股子公司与日常关联方发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

上海卡崔娜贸易有限公司	汽车租赁	21.47	不适用	8.36%	不适用	/
陈力皎	房屋租赁	/	不适用	/	不适用	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用				

四、关联人介绍和关联关系

陈力皎，性别女，中国国籍，住所为江苏省江阴市山庄路***，现任公司董事长。截至本公告日，陈力皎女士直接持有公司 31.25% 股权，间接持有公司 33% 股权。

关联方财务状况良好，具备履约能力。

五、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与陈力皎 2021 年度日常关联交易预计主要为向其租用房产用于员工宿舍。2021 年度的日常关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。

2、关联交易协议签署情况

公司向关联方陈力皎女士租赁房屋，应根据市场情况、生产经营需要，在遵守公平、公开、公正的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易是为了就近解决公司员工住宿事宜，在公平的基础上按市场规则进行交易，遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额符合公司及子公司 2021 年度生产经营所需，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第二届董事会第二十次会议审议。

2、独立意见：公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意 2021 年度日常关联交易预计事项。

八、监事会意见

经核查，公司监事会认为：本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司的经营发展具有积极作用，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

九、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2021年3月10日