

江苏图南合金股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）因实际经营需要，2021 年度拟向公司关联方万柏方先生租用房产用于员工宿舍，预计发生总额 10.16 万元的日常关联交易，去年同类关联交易实际发生总额 10.16 万元。

2021 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事万柏方先生回避表决；独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见；保荐机构对本次日常关联交易预计事项出具了核查意见。根据公司《关联交易管理制度》，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	万柏方	房屋租赁费	市场定价	10.16	2.54	10.16

3、2020 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	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
接受关联人提供的服务	万柏方	房屋租赁费	10.16	10.16	100.00%	0.00%	/

二、关联人介绍和关联关系

万柏方先生，中国国籍，住所为江苏省丹阳市新民中路***，现为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理。截至本公告日，万柏方先生直接持有公司 27.84% 股权，并通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.09% 股权。

关联方万柏方先生财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司 2021 年度预计日常关联交易主要为公司向关联方万柏方先生租用房产用于员工宿舍。公司 2021 年度的日常关联交易按市场定价进行交易，遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，符合公司实际经营需要。

2、关联交易协议签署情况

2019 年 11 月 30 日，公司与万柏方先生签订《房屋租赁合同》，房屋租赁期自 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日止，年租金为人民币 10.16 万元，租赁期内租金共计人民币 30.48 万元，房屋租金按年支付。合同自签订之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是公司为了就近解决员工住宿事宜，在公平的

基础上按市场定价进行交易，遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：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 2021 年度经营所需，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。同意将该事项提交公司第三届董事会第四次会议审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司 2021 年度预计的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照市场行情价格进行定价，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，关联董事回避表决。同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

经核查，公司监事会认为：公司 2021 年度预计的日常关联交易为公司日常经营所需，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，公司与关联方严格依照相关协

议及有关法律法规规定开展交易往来，不会影响公司的独立性。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：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。保荐机构同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

八、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 6、江苏图南合金股份有限公司与万柏方先生签订的《房屋租赁合同》。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日