

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2021-014

安徽龙磁科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议，第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

因日常业务发展需要，公司及子公司向常州柏繁电气有限公司（以下简称“常州柏繁”）销售磁性产品、换向器等。2022 年度，预计公司及子公司 2022 年度发生日常关联交易不超过 1,200.00 万元。2021 年度公司与常州柏繁同类交易实际发生总金额为 563.26 万元。

本次关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方介绍

公司名称：常州柏繁电气有限公司

统一社会信用代码：91320412676355784P

成立时间：2008 年 5 月 29 日

注册资本：300 万元

法定代表人：黄克传

经营范围：小型电机、微型增压泵、扬声器制造，加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。

主要股东：安徽智泓净化科技股份有限公司持股 100%

实际控制人：熊治

2、常州柏繁成立于 2008 年，是一家专注于小型电机、微型增压泵、扬声器制造加工的企业。2021 年财务数据（未经审计）：营业收入 15,115.13 万元，净

利润 532.79 万元。

3、与公司的关联关系

常州柏繁系公司实际控制人熊永宏、熊咏鸽之侄子熊治间接控制的企业，基于谨慎性原则，根据《公司法》和《企业会计准则》等相关规定，将常州柏繁比照视为公司关联方，相关交易构成关联交易。

4、常州柏繁不属于失信被执行人。

四、关联交易的主要内容

1. 定价原则和交易价格

公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2. 关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 89.94 万元。

七、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况

公司预计的 2022 年日常关联交易是基于经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。

2、独立董事的独立意见

公司 2022 年度主要日常关联交易预计表决程序合法，交易公平、公正、公

开该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。

3、保荐机构意见

作为公司的保荐机构，国元证券经核查后认为：

公司本次预计关联交易事项，符合公司生产经营的实际需要；关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形；不会损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

该事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前审查意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2022年3月15日