

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2022-021

长鹰信质科技股份有限公司

关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告

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

（一）关联交易概述

为了进一步提升长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)各厂区及办公室的利用率，公司对与关联方台州恒质新材料有限公司（以下简称“台州恒质”）2022 年度发生出租厂房等日常关联交易情况进行了预计，并已经公司 2022 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第十八次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事尹巍先生回避表决。独立董事发表事前认可并对此次关联交易事项发表了独立意见。本次议案尚需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，经公司股东大会审议后无需其他有关部门批准。

（二）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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
租出资产	台州恒质新材料有限公司	租出房屋	市场价格	400.00	26.18	153.70

(三) 上一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
租出资产	台州恒质新材料有限公司	租出房屋	153.70	300.00	100.00%	-48.77%	2021年7月21日 www.cninfo.com.cn
销售商品		销售电缆线	18.38	0.00	100.00%	100.00%	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：台州恒质新材料有限公司

成立日期：2020年5月13日

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：朱彤

注册地址：浙江省台州市椒江区前所街道椒北大街115号

经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；摩托车零配件制造；汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

财务数据：截止2021年12月31日，台州恒质总资产9,784.16万元，净资产1,605.42万元，实现营业收入12,369.34万元，净利润608.98万元（未经审计）。

(二) 关联关系

台州恒质为浙江恒质新材料有限公司（以下简称“浙江恒质”）全资子公司，浙

江恒质系尹巍先生与其他四位自然人股东共同出资成立的有限公司，其中尹巍先生出资占比为 45%，且担任监事一职。同时，尹巍先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，台州恒质为公司关联法人。

履约能力：台州恒质依法存续经营，具备较好的履约能力。

经查询，台州恒质不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合公司的实际经营和发展需要，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司已就关联出租的相关事项与我们进行了事前沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为上述交易符合公司实际经营发展需要，定价依据合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意该项交易并提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司与关联方台州恒质发生的出租关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意本次关联交易。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2022年3月18日