

盛达金属资源股份有限公司 关于 2022 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，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）日常关联交易概述

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司因日常生产经营需要，预计 2022 年度拟与北京盛达实业集团有限公司（以下简称“盛达实业”）、甘肃盛达集团上海贸易发展有限公司（以下简称“盛达贸易”）发生销售产品等日常关联交易的总金额不超过 8,000 万元，2021 年度公司与盛达实业、盛达贸易发生的同类交易总金额为 0 元。

公司于 2022 年 6 月 24 日召开第十届董事会第十二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈四汝先生、赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。独立董事对本次关联交易事前认可，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易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

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	截止披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	盛达实业	销售产品	以市场价格为定价依据，具体由交易双方协商确定。	3,000.00	0.00	0.00
	盛达贸易	销售产品		5,000.00	401.23	0.00
合计				8,000.00	401.23	0.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）盛达实业

名称：北京盛达实业集团有限公司

注册资本：30000 万元人民币

法定代表人：赵满堂

注册地址：北京市丰台区南方庄 158 号 2 幢 3 层

经营范围：餐饮服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；4 以上的云计算数据中心除外)；销售有色金属矿、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 3 月 31 日，盛达实业总资产为 173,856.72 万元，净资产为 101,801.25 万元；2022 年第一季度主营业务收入为 33,442.20 万元，净利润为 222.84 万元。

关联关系：盛达实业与公司的实际控制人均为赵满堂先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（四）条的规定，盛达实业为公司关联方。

履约能力分析：盛达实业系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

（二）盛达贸易

名称：甘肃盛达集团上海贸易发展有限公司

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：赵敏

注册地址：上海市静安区广中西路 757 号 717 室

经营范围：冶金矿产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、金属材料、电子产品、通讯设备、

机械设备、食用农产品、金银制品的销售，投资管理，房地产开发经营，从事货物及技术的进出口业务。【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】

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 3 月 31 日，盛达贸易总资产为 55,710.78 万元，净资产为 10,712.00 万元；2022 年第一季度主营业务收入为 45,052.52 万元，净利润为 350.38 万元。

关联关系：盛达贸易与公司的控股股东均为甘肃盛达集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第（二）条的规定，盛达贸易为公司关联方。

履约能力分析：盛达贸易系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为定价依据，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要，在业务实际发生时与关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所需，属于正常的商业行为。作为公司下游客户的补充，盛达实业和盛达贸易经营稳定，具备良好的履约能力，上述关联交易事项有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群。关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不会损害公司及中小股东合法权益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司预计的 2022 年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们对公司预计的 2022 年度日常关联交易事项表示事前认可，并同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第十届董事会第十二次会议审议，关联董事陈四汝先生、赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

公司预计的 2022 年度日常关联交易，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，有利于保障公司产品的销售和稳定有实力的客户群；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；本次日常关联交易预计事项的审议程序合法、有效，关联董事回避了表决，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十五日