

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年5月22日，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“思泉新材”）与深圳市晶磁材料技术有限公司（以下简称“晶磁材料”）签订协议，交易标的为原材料。

公司从2018年7月9日至今，共向晶磁材料采购原材料不超过195万元，按照公司相关治理制度的规定，构成了公司的偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于2018年12月18日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，董事会对该议案进行了投票表决，应出席董事5名，实际出席董事5名。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

董事廖骁飞回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市晶磁材料技术有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道上村下南第三工业区金安大厦 B 栋 4 楼 A 区

注册地址：深圳市光明新区公明街道上村下南第三工业区金安大厦 B 栋 4 楼 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：赵学华

注册资本：500.00 万元

主营业务：磁性材料、新型材料的研发、生产与销售

(二) 关联关系

本次确认关联交易对象晶磁材料为公司的参股公司。公司于 2018 年 7 月 9 日与晶磁材料签订出资协议书。公司出资人民币 200 万元取得晶磁材料 10%的股权。

公司股东、董事、副总经理廖骁飞先生自 2018 年 8 月 24 日起至今，担任晶磁材料的董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2018年7月—2018年12月，公司累计向关联方晶磁材料采购商品不超过195万元。公司与晶磁材料达成长期合作协议，随着公司业务的发展将持续向晶磁材料采购公司生产所需之商品。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

该关联交易为本公司开展正常的日常经营所需，且通过发挥本公司的资源优势，形成收益，对公司经营有一定的积极影响。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。上述事项不会对公司及股东的利益造成实际损害，公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》相关规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

六、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日