

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购石英材料	1,500.00	1,517.62	-
出售产品、商品、提供劳务	销售石英产品	170.00	164.41	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	1,670.00	1,682.03	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称	企业类型	住所	法人代表
-------	------	----	------

江苏太平洋石英股份有限公司	股份有限公司（中外合资、上市）	东海县平明镇马河电站东侧	陈士斌
安徽安芯电子科技有限公司	其他股份有限公司（非上市）	安徽省池州市经济技术开发区富安电子信息产业园 10 号	汪良恩

2. 关联关系

(1) 江苏太平洋石英股份有限公司持有本公司 10.93%的股权。

(2) 本公司独立董事刘志弘曾担任安徽安芯电子科技有限公司董事。刘志弘经公司 2020 年 12 月 29 日召开的股东大会审议通过，担任公司独立董事。刘志弘已于 2020 年 12 月从安徽安芯电子科技有限公司离职。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。回避表决情况：出席独立董事刘志弘涉及关联关系，需回避表决本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易以市场化为原则，确定交易价格，不损害公司和其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2021 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司日常经营的需要，该关联交易具有必要性。

公司预计的 2021 年日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日