

证券代码：836961

证券简称：西磁磁业

主办券商：平安证券

## 宁波西磁磁业发展股份有限公司

### 关于预计 2022 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：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 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	购买原材料	25,000,000.00	15,596,611.01	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	1,000,000.00	57,539.82	业务发展需要
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	-	26,000,000.00	15,654,150.83	-

##### （二）基本情况

1. 关联方名称：宁波招宝磁业有限公司

住所：宁波市镇海区城关后海塘工业区定海路 66 号

注册地址：宁波市镇海区城关后海塘工业区定海路 66 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈威

实际控制人：陈威

注册资本（万元）：392.16

主营业务：磁性材料及器件、非晶材料、电机、电子产品制造、加工、批发、零售。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人吴望蕤原持有宁波招宝磁业有限公司 2.55%的股权，2021 年 7 月 20 日，吴望蕤将持有宁波招宝磁业有限公司 2.55%的股权转让给宁波汝鑫招宝合盛股权投资合伙企业（有限合伙），转让后，吴望蕤不再持有宁波招宝磁业有限公司股权。宁波招宝磁业有限公司法定代表人陈威系本公司股东，持有本公司 0.97%的股权。

关联交易内容：公司预计 2022 年向其采购原材料不超过 2000 万元，向其销售产品不超过 100 万元。

## 2. 关联方名称：宁波金坦磁业有限公司

住所：宁波市北仑区大碶茅洋山路 19 号 1 幢 1 号一层-A

注册地址：宁波市北仑区大碶茅洋山路 19 号 1 幢 1 号一层-A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈威

实际控制人：陈威

注册资本（万元）：600.00

主营业务：磁性材料及器件、铁合金、电机、普通机械设备、电子产品的制造、加工、批发、零售。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人吴望蕤持有宁波金坦磁业有限公司 5% 股权，2021 年 12 月 21 日，吴望蕤将持有宁波金坦磁业有限公司 5% 的股权转让给宁波招宝磁业有限公司，转让后，吴望蕤不再持有宁波金坦磁业有限公司股权。宁波金坦磁业有限公司法定代表人陈威系本公司股东，持有本公司 0.97% 的股权。

关联交易内容：公司预计 2022 年向其采购原材料不超过 500 万元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，董事吴望蕤、童芝萍、徐康升、李群富回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易参照市场价格为定价依据，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联交易是公司正常生产经营所需要的，交易程序符合国家法律法规的规定，具有合法性、公允性。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

- （一）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《宁波西磁磁业发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

宁波西磁磁业发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日