

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同新材料股份有限公司

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、 日常性关联交易预计情况

(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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	100,000	-
出售产品、商品、提供劳务	销售铁铬铝纤维	5,100,000	-	-
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	-	5,100,000	100,000	-

(二) 基本情况

公司名称：广东新力金属有限公司（以下简称“广东新力”）

注册地址：广州市番禺区南村镇员岗金新路 1 号

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

实际控制人：ZHANG YE

主营业务：金属丝绳及其制品制造

关联关系：截止本公告披露日，广东新力持有本公司股份 10,850,000 股，占公司总股本的 16.67%，系公司持股 5%以上股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十二次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》的议案，该议案的董事会表决情况为：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张冶先生回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2022年4月28日