

合盛硅业股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
- 本次调整日常关联交易预计对上市公司的影响：本次调整预计日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）调整预计日常关联交易履行的审议程序

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国先生、罗焱女士、罗焱栋先生、浩瀚先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决的表决结果审议通过该议案。

公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，均同意提交董事会审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见：本次调整日常关联交易预计上限的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次调整日常关联交易预计上限是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。

本次调整2021年日常关联交易预计金额后达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

(二) 2021年度日常关联交易的前次预计和实际执行情况:

单位: 人民币万元

关联交易类别	关联方	2021年度预计金额	2021年1-8月实际发生的金额
向关联方 采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	42,486.00	21,771.71
	宁波合盛磁业有限公司	250.00	196.49
	纳诺科技有限公司	300.00	114.40
	小计	43,036.00	22,082.60
向关联方 销售材料	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	1,485.00	752.88
	纳诺科技有限公司	3,000.00	79.81
	小计	4,485.00	832.69
接受关联方提供 租赁	宁波格致塑料制品有限公司	150.00	62.07
接受关联方 提供物业服务	宁波合融物业管理服务有限公司	229.00	137.54
合计		47,900.00	23,114.90

(三) 本次2021年日常关联交易预计调整情况:

单位: 人民币万元

关联交易类别	关联方	前次2021年度预计金额	调整后2021年度预计金额	备注
向关联方 采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	42,486.00	85,000.00	(1) 今年以来煤炭价格大幅上涨, 导致煤炭采购金额大幅增加; (2) 公司调整了采购渠道。
	宁波合盛磁业有限公司	250.00	300.00	公司生产需求扩大。
	纳诺科技有限公司	300.00	300.00	
	小计	43,036.00	85,600.00	
向关联方 销售材料	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	1,485.00	1,485.00	
	纳诺科技有限公司	3,000.00	3,000.00	
	小计	4,485.00	4,485.00	
接受关联方提供 租赁	宁波格致塑料制品有限公司	150.00	150.00	
接受关联方提 供物业服务	宁波合融物业管理服务有限公司	229.00	229.00	
合计		47,900.00	90,464.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司名称: 哈密市和翔工贸有限责任公司

住所: 新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅

企业类型: 有限责任公司(国有控股)

法定代表人: 李志鹏

注册资本: 35000万元人民币

成立日期: 2005年8月11日

经营范围: 煤炭开采; 原煤勘探; 铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售; 石材加工与销售; 机械维修。(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)

截至2021年6月30日, 公司总资产23.02亿元, 净资产12.16亿元, 2021年1-6月营业收入9.27亿元, 实现净利润2.49亿元(数据未经审计)。

关联关系: 公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额, 公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

(二) 公司名称: 宁波合盛磁业有限公司

住所: 浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 张少特

注册资本: 2000万元人民币

成立日期: 2009年3月13日

经营范围: 磁性材料、磁力吸盘、磁性气动元件、电器配件、电机配件、超弹性合金材料、锰铜合金、记忆合金的制造、加工、销售; 稀土材料应用技术开发; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(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)

截至2021年6月30日, 公司总资产1.23亿元, 净资产0.49亿元, 2021年1-6月营业收入0.71亿元, 实现净利润0.02亿元(数据未经审计)。

关联关系: 公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额, 任该公司执行董事。

(三) 公司名称: 新疆亿日铜箔科技股份有限公司

住所: 新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西

企业类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：丁帅

注册资本：48500万元人民币

成立日期：2016年12月12日

经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计及制造。（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）

截至2021年6月30日，公司总资产8.47亿元，净资产4.55亿元，2021年1-6月营业收入1.03亿元，实现净利润-0.12亿元（数据未经审计）。

关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司48.91%出资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗焱女士持有该公司20.00%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗焯栋先生持有该公司20.00%出资份额，担任该公司董事。

（四）公司名称：纳诺科技有限公司

住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡玉林

注册资本：6863.01万元人民币

成立日期：2011年11月30日

经营范围：生产：乙醇、六甲基二硅醚；无仓储批发：乙醇、六甲基二硅醚（凭有效危险化学品经营许可证经营）；绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和销售；货物进出口。（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）

截至2021年6月30日，公司总资产3.05亿元，净资产0.81亿元，2021年1-6月营业收入0.53亿元，实现净利润-0.02亿元（数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

（五）公司名称：宁波格致塑料制品有限公司

住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：罗立丰

注册资本：375万美元

成立日期：2000年11月29日

经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。

截至2021年6月30日，公司总资产0.36亿元，净资产0.32亿元，2021年1-6月营业收入0.02亿元，实现净利润-0.00亿元（数据未经审计）。

关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

（六）公司名称：宁波合融物业管理服务有限公司

住所：浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场1号楼<23-1>室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩林浙

注册资本：100万元人民币

成立日期：2020年06月01日

经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；计算机及办公设备维修；家具安装和维修服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2021年6月30日，公司总资产0.03亿元，净资产0.01亿元，2021年1-6月营业收入0.03亿元，实现净利润0.00亿元（数据未经审计）。

关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021年09月09日