

合盛硅业股份有限公司

关于 2022 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2022年第一次临时股东大会审议。
- 日常关联交易预计对上市公司的影响：本次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）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2022年2月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度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、罗焯栋先生、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五次会议审议通过，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：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计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2022年日常关联交易预计金额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》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司2022年第一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年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	85,000.00	73,120.91	21年度内煤炭价格波动较大。
	宁波合盛磁业有限公司	300.00	277.39	
	纳诺科技有限公司	300.00	121.60	不适用
	小计	85,600.00	73,519.90	/
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	1,758.94	不适用
	纳诺科技有限公司	3,000.00	1,643.11	
	小计	4,485.00	3,402.05	/
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	150.00	93.11	不适用
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	246.61	不适用
合计		90,464.00	77,261.67	/

(三) 2022年度日常关联交易预计金额和类别:

为保证公司日常经营业务持续、正常进行,公司合理预计了2022年度日常关联交易总金额。具体情况如下:

单位: 人民币万元

关联交易类别	关联方	2021年度实际发生金额	2022年度预计发生金额	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	73,120.91	176,000.00	(1) 本年度初较上年度煤炭整体价格有较大幅度上升; (2) 公司调整了采购渠道。
	宁波合盛磁业有限公司	277.39	300.00	
	纳诺科技有限公司	121.60	300.00	不适用
	小计	73,519.90	176,600.00	/
向关联方销售材料	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	1,758.94	100.00	不适用
	纳诺科技有限公司	1,643.11	3,300.00	
	小计	3,402.05	3,400.00	/
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	93.11	200.00	不适用
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	246.61	350.00	不适用

合计	77,261.67	180,550.00	/
----	-----------	------------	---

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2020年12月31日，公司总资产20.64亿元，净资产9.41亿元，2020年1-12月营业收入13.14亿元，实现净利润3.52亿元（数据已经审计）。

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：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(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2020年12月31日，公司总资产1.03亿元，净资产0.47亿元，2020年1-12月营业收入1.06亿元，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2020年12月31日，公司总资产7.18亿元，净资产0.80亿元，2020年1-12月营业收入1.18亿元，实现净利润-0.13亿元（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2020年12月31日，公司总资产3.07亿元，净资产0.84亿元，2020年1-12月营业收入0.86亿元，实现净利润-0.08亿元（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2020年12月31日，公司总资产0.33亿元，净资产0.32亿元，2020年1-12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：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6月1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2020年12月31日，公司总资产0.02亿元，净资产-0.00亿元，2020年1-12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

2022年2月15日