

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-017

北京凯德石英股份有限公司

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	采购产品	30,000,000.00	13,573,524.78	
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	30,000,000.00	13,573,524.78	-

（二） 关联方基本情况

1. 江苏太平洋石英股份有限公司

注册地址：东海县平明镇马河电站东侧

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法人代表：陈士斌

注册资本：35296.0506 万元人民币

实缴资本：35296.0506 万元人民币

成立日期：1999年04月23日

经营范围：生产、销售高纯石英砂、石英管、石英坩埚及其他石英制品。（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）

实际控制人：陈士斌

主要财务数据：公司未取得江苏太平洋石英股份有限公司的主要财务数据。

与公司关联关系：江苏太平洋石英股份有限公司持有本公司7.9467%的股权。

履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年3月21日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2022年3月21日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》。审议结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

独立董事对《关于预计2022年日常性关联交易的议案》发表了明确的同意意见。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

上述关联交易事项是公司业务的正常开展，公司与关联方本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础。

（二） 定价公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在2022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 2022 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、 保荐机构意见

天风证券认为：公司本次预计日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次预计 2022 年度日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情况，相关事项尚需提交股东大会审议。

综上，保荐机构对于本次预计 2022 年度日常性关联交易事项无异议。

七、 其他事项

无。

八、 备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日