

贵州振华新材料股份有限公司
关于新增2022年度日常关联交易预计公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

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

1. 董事会决策

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王敬、伍杰回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次新增日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

2. 独立董事事前认可意见

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并同意将该议案提交董事会审

议。

3. 独立董事独立意见

经审议，关于公司新增 2022 年度日常关联交易预计金额的相关事项，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允。本次关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，未发现本次关联交易对公司的独立性产生影响的情况。关联董事在审议本次关联交易议案时回避了表决；本次关联交易所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，公司独立董事同意公司本次新增与红星电子 2022 年度日常关联交易预计的有关事项，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

4. 董事会审计委员会意见

董事会审计委员会审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案讨论事项与审计委员会委员伍杰具有关联关系，因此伍杰进行了回避表决。

（二）本次日常关联交易调整情况

本次拟增加关联交易额度 12,000 万元，均为增加对红星电子的销售，具体情况如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年原预计发生金额	调整金额	调整后 2022 年预计发生金额	2022 年年初至 3 月末实际发生金额	调整原因
销售商品或提供劳务	红星电子	3,000	12,000	15,000	3,079.91	次生料销售增加

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

公司名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
红星电子	其他有限责任公司	高月飞	6850	青岛红星、振华新材、昊青科技、鑫天瑜精选	二次资源循环利用技术的研究、开发；废旧电动汽车底盘、锂离子电池及废料的回收、存储、拆卸、拆解、再生利用；含钴、含镍、含锰、含锂材料的生产、销售、贸易；化工、有色金属原材料的销售（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	贵州省铜仁市大龙经济开发区草坪村

(二) 关联人 2021 年度主要财务指标

单位：万元

关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
红星电子	12,419.10	7,270.59	32,470.44	2,297.84

注：以上数据来源于红星电子 2021 年审计报告。

(三) 关联关系与履约能力

红星电子为公司参股公司，红星电子经营、财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一) 日常关联交易的主要内容及定价政策

公司本次调整预计的日常关联交易为销售商品。关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

(二) 关联交易协议签署情况

本次调整日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联方签订相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易调整是为了满足公司业务发展及生产经营的

需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022年4月8日