

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次预计的日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 2、公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022 年度日常关联交易概述

1、立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，于 2022 年 2 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易计划的议案》，预计公司 2022 年度日常关联交易金额不超过 26,870 万元，具体内容详见公司 2022 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003 号）。

2、根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2022 年度新增日常关联交易金额不超过 3,500 万元。2022 年 10 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事臧永兴、臧立国、臧永奕、臧永建先生依法回避表决。

（二）预计增加的 2022 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别		关联方	交易内容	2022年预计金额（万元）
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	河北富瑞山能源有限公司	采购天然气	3,500.00
2022年度关联交易预计合计				3,500.00

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：河北富瑞山能源有限公司（以下简称“河北富瑞山”）

成立日期：2022年08月04日

注册资本：3,000万元

住所：河北省保定市清苑区发展西路338号

法定代表人：李向前

经营范围：许可项目：燃气经营；建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；燃气燃烧器具安装、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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；电气设备修理；烘炉、熔炉及电炉销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理。

（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）。

河北富瑞山于2022年8月4日注册成立，因此无最一年及一期的财务数据。

与上市公司的关联关系：公司实际控制人臧氏家族控制的河北立中有色金属集团有限公司持有河北富瑞山49%股权，本公司与河北立中有色金属集团有限公司同受臧氏家族控制。

履约能力分析：河北富瑞山经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、关联交易主要内容

1、定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

2、关联交易协议签署情况

公司及公司控股子公司将根据实际情况在预计金额范围内与上述关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项，均为公司正常经营所必需，有利于公司经营发展，确保公司主营业务稳定高质增长。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易，遵循公允原则，依据市场化原则独立进行，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方 2022 年度的预计日常关联交易系基于自身经营需要，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

五、独立董事的独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

增加 2022 年度日常关联交易预计符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律、法规的规定，在议案表决过程中，关联董事回避了表决。且交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形，我们同意上述关联交易预计情况事项。

六、监事会的审核意见

监事会认为：增加 2022 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司

2022 年 10 月 18 日