

安徽万朗磁塑股份有限公司关于确认 与关联方神祥科技 2022 年 9-11 月日常关联交易 和预计 2022 年 12 月及 2023 年日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次确认与关联方神祥科技2022年9-11月日常关联交易和预计2022年12月及2023年日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易属于正常生产经营事项，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

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

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于确认与关联方神祥科技 2022 年 9-11 月日常关联交易和预计 2022 年 12 月及 2023 年日常关联交易的议案》，同意公司确认与关联方安徽神祥科技有限公司（以下简称“神祥科技”）日常关联交易及预计日常关联交易事项。公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

关于确认与关联方神祥科技 2022 年 9-11 月日常关联交易和预计 2022 年 12 月及 2023 年日常关联交易事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见：公司 2022 年 9-11 月与关联方神祥科技日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司 2022 年 12 月及 2023 年日常性关联交易预计事项

是根据相关业务需求形成的，交易价格遵循市场定价原则，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”原则进行的。有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(二) 本次日常关联交易确认、预计金额和类别

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年12月及2023年预计金额			2022年9月至11月已发生金额
				2022年12月预计金额	2023年预计金额	预计合计金额	
向关联人购买原材料	神祥科技	钢化玻璃等	市场化方式	100.00	1,200.00	1,300.00	237.79
	小计	-	-	100.00	1,200.00	1,300.00	237.79
向关联人销售产品、商品	神祥科技	饰条等	市场化方式	150.00	1,300.00	1,450.00	186.78
	小计	-	-	150.00	1,300.00	1,450.00	186.78
合计	-	-	-	250.00	2,500.00	2,750.00	424.57

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称：安徽神祥科技有限公司

企业类别：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蒯朋

注册资本：2,590 万元

统一社会信用代码：91341525MA2U0XG93R

注册地址：安徽省六安市霍山县经济开发区纬七路与同心路交口西北

经营范围：玻璃科技研发、显示面板科技研发；钢化玻璃、特种玻璃、防弹玻璃、玻化面板、汽车玻璃、太阳能光伏玻璃、信息显示玻璃、玻璃制品、塑料制品的加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

股权情况：

股东名称或姓名	持股比例	认缴出资额(万元)
蒯朋	50%	1,295
霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)	50%	1,295
合计	100%	2,590

最近一年又一期财务数据

单位(万元)

财务指标	2021年12月31日 (未经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,221.79	5,807.75
负债总额	2,162.28	2,644.23
净资产	1,059.52	3,163.51
营业收入	1,929.72	3,036.72
净利润	-193.34	104.00
资产负债率	67.11%	45.53%

(二) 与上市公司的关联关系

公司持有霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“霍山智能制造”)49.9875%财产份额,为霍山智能制造有限合伙人,霍山智能制造持有神祥科技50%股份,公司委派员工沈刚于2022年9月起担任神祥科技董事长,对神祥科技存在重大影响,故认定公司与神祥科技存在关联关系。

(三) 履约能力分析

神祥科技依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

2022年9-12月日常关联交易主要内容为:公司及控股子公司向神祥科技采购钢化玻璃等产品,向神祥科技出售饰条等产品。2022年6月及7月公司及控股子公司与神祥科技签订《采购合同》《销售合同》,交易定价遵循公平合理原则,以市场化方式并经充分磋商后确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易确认及预计事项系本公司及其控股子公司向神祥科技采购及出售产品产生的日常经营性交易,符合公司业务发展与生产经营需要,有利于公司与关联方基于各自的优势,发挥双方在业务上的协同效应,促进公司业务的持续发展,实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。

上述关联交易根据公平、公正原则进行交易,按照国家政策和市场原则定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系,公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖,亦不会对公司及其控股子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年12月10日