

证券代码：002211

证券简称：宏达新材

公告编号：2023-031

上海宏达新材料股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告

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

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于补充确认公司2022年日常关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次补充确认的日常关联交易概述

单位金额：万元

交易人	关联交易类别	交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	
				2022年	2021年
东莞吉力橡胶贸易有限公司	向关联人销售产品、商品	硅橡胶商品	按照市场价格	727.40	6,837.45
	采购原材料、产品	硅橡胶商品原料	按照市场价格	338.97	0

上述关联交易金额未达到3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 公司名称：东莞吉力橡胶贸易有限公司

注册地址：广东省东莞市黄江镇田心南门东巷 44 号

注册资本：50 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：朱杏美

经营范围：橡胶制品销售；合成材料销售；金属材料销售；橡胶加工专用设备销售；建筑材料销售；通用机械设备销售；电气机械设备销售（以上项目不含危险化学品）。（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）

东莞吉力橡胶贸易有限公司 2021 年度总资产 39,941,002.24 元，净资产 204,064.95 元，主营业务收入 68,554,262.61 元。

东莞吉力橡胶贸易有限公司 2022 年度总资产 531,464.98 元，净资产 531,464.98 元，主营业务收入 11,159,359.32 元。

关联关系：江苏明珠硅胶橡材料有限公司能施加重大影响的企业。

2、关联方履约能力

上述日常关联交易已经执行完毕，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及全资子公司东莞新东方科技有限公司与东莞吉力橡胶贸易有限公司遵循市场化定价原则，签订硅橡胶产品销售合同和原料采购合同，价格公允，符合公司利益。

（二）关联交易签署情况

上述需补充确认的日常关联交易，公司与相关关联方已签署合同并履行完毕。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述发生的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需遵循市场化定价原则，综合考虑原材料成本、加工成本、人工、运费等各项成本，结合市场定价最终确定，价格公允，符合公司利益。公司不会因此类交易而对关联方形成依

赖。上述发生的日常关联交易事项在 2022 年一季度已履行完毕，随后至今公司与东莞吉力橡胶贸易有限公司未发生交易。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

此次审议的《关于补充确认 2022 年日常关联交易的议案》，我们对议案中所提到的 2022 年期间，公司与东莞吉力橡胶贸易有限公司开展日常关联交易进行了事前核查，对相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，认为：公司与相关主体之间发生的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，遵循市场化定价原则，经双方协商确定，定价公允，符合公司利益，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。我们一致同意将本事项提交董事会审议。由于本事项构成关联交易，董事会在对该议案表决时关联董事应回避表决。

（二）独立董事意见

此次审议的《关于补充确认 2022 年日常关联交易的议案》，在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可。议案中所提到的 2022 年期间，公司与东莞吉力橡胶贸易有限公司开展日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，遵循市场化定价原则，经双方协商确定，定价公允，符合公司利益，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。本事项涉及关联交易，在董事会审议本事项时关联董事均回避表决，表决程序合法合规，表决结果获得通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。综上，我们一致同意本议案内容。

六、风险提示

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2023年7月4日