

## **三祥新材股份有限公司**

### **关于关联交易确认及 2022 年关联交易预计的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

● 2022 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于关联交易确认及 2022 年关联交易预计的议案》。本次关联交易确认及预计事项不属于股东大会审批权限，无需股东大会批准。

● 本次关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形形成较大的依赖。

## **一、关联交易基本情况**

### **（一）关联情况概述**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。辽宁华锆作为公司重要子公司，其持股 10% 以上股东石政君、教喜章为公司的关联人，根据规定上述关联自然人所控制的敖汉华钛金属工业有限公司亦为公司的关联方。

宁德三祥液态金属科技有限公司为公司参股企业宁德三祥锆镁产业股权投资合伙企业（有限公司）所投资企业，为公司间接参股公司。

宁德文达镁铝科技有限公司为公司参股企业，持股比例为 35%。

### **（二）关联交易履行的审议程序**

2022 年 4 月 19 日，公司召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第

八次会议审议通过了《关于关联交易确认及 2022 年关联交易预计的议案》。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为公司 2022 年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的 2022 年关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

### （三）2021 年度关联交易执行情况

2021 年度关联交易执行具体情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计关联交易金额	实际关联交易金额（含税）	增加金额
向关联人购买固定资产、租赁等	敖汉华钛金属工业有限公司	200.00	95.11	-104.89
向关联人借款	石政君、教喜章	2,000.00	0	-2,000.00
向关联人出租	宁德三祥液态金属科技有限公司	150.00	122.12	-27.88
向关联人销售产品、出售固定资产和无形资产	宁德三祥液态金属科技有限公司	0	31.87	31.87
向关联人出租	宁德文达镁铝科技有限公司	150.00	14.07	-135.93
合计		<b>2,500.00</b>	<b>263.17</b>	<b>-2,236.83</b>

根据 2021 年 3 月 23 日公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于关联交易确认及 2021 年关联交易预计的议案》，公司 2021 年度关联交易预计总额为 2,500 万元。公司 2021 年度关联交易实际发生总额 263.17 万元，未超过公司预计总额。

### （四）预计 2022 年关联交易情况

根据 2021 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，公

司预计 2022 年度关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计发生额	关联交易定价原则
向关联人借款	石政君、教喜章	2,000.00	市场价格
向关联人出租、销售等	宁德三祥液态金属科技有限公司	400.00	市场价格
向关联人出租	宁德文达镁铝科技有限公司	100.00	市场价格
合 计		2,500.00	-

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等的规定，本次关联交易不属于股东大会审批权限，无需股东大会批准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联自然人

#### 1、石政君

姓名	石政君	性别	男
国籍	中国		
住所	辽宁省锦州市凌河区文政南里*****		
是否拥有永久境外居留权：无			

#### 2、教喜章

姓名	教喜章	性别	男
国籍	中国		
住所	辽宁省锦州市凌河区文政南里*****		
是否拥有永久境外居留权：无			

与公司关联关系：石政君先生、教喜章先生为公司重要子公司辽宁华锆持股 10% 以上的股东。

### （二）关联法人

#### 1、宁德三祥液态金属科技有限公司

公司名称	公司类型	法定代表人	注册地	注册资本	主要经营范围
宁德三祥液态金属科技有限公司	有限公司	包晓刚	福建省宁德市寿宁县	10,000 万	非晶合金（液态金属）的研发、稀有稀土金属压延加工、生产、销售

与公司关联关系：公司间接参股子公司。

## 2、宁德文达镁铝科技有限公司

公司名称	公司类型	法定代表人	注册地	注册资本	主要经营范围
宁德文达镁铝科技有限公司	有限公司	夏鹏	福建省宁德市寿宁县	30,000 万	有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品研发

与公司关联关系：公司参股子公司。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

### （二）关联交易协议

关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营发展所需，具有商业合理性。属于公司正常交易行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。该交易对公司 2022 年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司与关联方之间发生的关联交易为实际生产经营和发展等需要，是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司独立性。本次关联交易事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确的意见，相关决议合法有效。因此，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

## 六、备查文件

- （一）第四届董事会第九次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- （三）独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2022年4月21日