

证券代码：835368

证券简称：连城数控

主办券商：开源证券

## 大连连城数控机器股份有限公司

### 关于新增 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

公司分别于 2020 年 12 月 24 日、2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案，具体内容详见公司 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-138）。

因新增关联方及公司业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买保温毡等原材料、接受劳务			30,000,000.00	30,000,000.00		业务需要
出售产品、商品、提供劳务	高温设备和备品备件、技术改造及维修保养服务			70,000,000.00	70,000,000.00		业务需要

委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-			100,000,000.00	100,000,000.00		

## （二）关联方基本情况

### 1、新增关联方基本情况

公司名称：深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“石金科技”）

企业类型：股份有限公司

公司住所：深圳市宝安区松岗街道同富裕工业区安润路2号

注册资本：67,166,666元

实缴资本：67,166,666元

成立日期：2005年2月2日

法定代表人：李文红

实际控制人：李文红

主营业务：主要从事于石墨及碳素产品应用研发、设计、生产、销售及技术服务。

关联关系：石金科技为公司持股17.37%的参股子公司。

财务状况：

石金科技2020年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：元

总资产	归属于挂牌公司股东的净资产	营业收入	归属于挂牌公司股东的净利润
262,349,699.02	109,129,316.77	106,508,240.47	3,151,697.97

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

## 2、本次新增预计关联交易内容

单位：元

关联方名称	关联交易内容	预计发生金额
石金科技及其子公司	购买保温毡等原材料、接受劳务	30,000,000.00
	高温设备和备品备件、技术改造及维修保养服务	70,000,000.00

## 二、 审议情况

## (一) 表决和审议情况

2021年4月19日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于新增公司2021年度日常关联交易预计》议案，本议案涉及关联交易事项，但无需董事回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，公司独立董事发表独立意见如下：

公司本次新增2021年日常关联交易预计事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次新增预计符合公司整体经营发展需要，有助于日常业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次《关于新增公司2021年度日常关联交易预计》议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。我们一致同意：将该议案提交公司股东大会审议。

## (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

## (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易属于与日常经营相关的正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，交易价格依照市场

定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

## （二）定价公允性

公司与关联方的交易价格系按照市场方式确定，如需要招投标方式确定的，交易价格以最终中标的价格为准，如属于协商定价的，参考第三方市场价格确定，定价方式公允、合理，公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，将在 2021 年日常性关联交易预计金额的范围内，公司业务部门根据实际业务需要再行签署交易协议或订单。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

上述日常关联交易事项符合公司业务发展的客观需要，有助于日常经营业务的开展和执行，是合理的、必要的。

### （二）关联交易对公司的影响

上述日常关联交易属于公司及控股子公司业务发展的正常所需，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在危害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2021 年度新增日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2021 年度新增日常性关联交易预计事项无异议。

七、 备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2021年4月20日