

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-059

彤程新材料集团股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本次关于增加 2021 年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的预计 2021 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响上市公司的独立性。

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，公司及合并范围内的所有子公司（以下简称“子公司”）将于 2021 年度与北京北旭电子材料有限公司（以下简称“北旭电子”）及其子公司发生日常关联交易，关联董事袁敏健已回避表决，其他 6 位非关联董事一致审议通过。

独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：我们认为增加 2021 年日常关联交易额度是公司正常的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求；议案涉及的关联交易事项公允、合理，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。公司董事会审议上述议案时，

关联董事应依法回避表决。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，我们认为：本次增加日常关联交易额度为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。我们同意通过该项议案。

监事会对该议案进行了审议。监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2020年12月4日，公司全资子公司上海彤程电子材料有限公司（以下简称“彤程电子”）与天津显智链投资中心（有限合伙）等企业组成联合体，通过北交所公开摘牌联合受让北旭电子100%股权，其中彤程电子以人民币1.9125亿元受让北旭电子45%股权。具体内容详见公司于2020年12月5日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司公开摘牌受让北京北旭电子材料有限公司45%股权并签订<产权交易合同>的公告》。

2020年12月21日，北旭电子完成工商变更登记，由公司董事袁敏健出任北旭电子董事长。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关联交易实施指引》等相关法规要求，公司董事袁敏健在北旭电子担任董事长职务，故北旭电子及其子公司成为公司的关联方。

2020年公司及子公司未与北旭电子及其子公司发生交易。2021年1月1日至本公告披露日，公司及子公司与北旭电子及其子公司发生关联交易的不含税交易金额为：352.14万元。

（三）本次增加的2021年度日常关联交易预计金额和类别

预计2021年度公司及子公司与关联方北旭电子及其子公司发生关联交易的金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021年预计金额	占同类业务比例(%)	2021年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2020年已实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	北旭电子及其子公司	5000	9.71	352.14	0	0	

以上数据未经审计，上表仅为公司相关业务部门估算金额。

二、关联方和关联关系介绍

关联方：北京北旭电子材料有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：6,157.684 万元

注册地址：北京市朝阳区东直门外酒仙桥路 10 号

经营范围：生产 TV 支架玻杆、CTV 低熔焊料玻璃、PDP 感光障壁玻璃粉、LED 陶瓷基板、光阻（限分支机构经营）；开发、销售 TV 支架玻杆、CTV 低熔焊料玻璃、PDP 感光障壁玻璃粉、LED 陶瓷基板、光阻；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：卢克军

经审计的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日
总资产	24,511.19
净资产	17,358.85
营业收入	20,758.46
营业成本	13,708.53
营业利润	2,628.29
利润总额	2,616.45
净利润	2,242.80
归属于母公司所有者净利润	2,242.80

关联关系：公司董事袁敏健在北旭电子担任董事长职务，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关联交易实施指引》等相关法规要求，北旭电子及其子公司为公司关联方。

三、关联交易协议和定价策略

公司及子公司按照公平原则与北旭电子及其子公司签订产品销售协议，公司与其本着长期合作、平等公平的原则，定价以双方确认的订单中的约定为准，不会因为关联关系影响定价公允性，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

四、关联交易对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常交易均属于正常的业务销售活动，北旭电子作为公司主要客户之一，与其发生关联交易是不可避免的。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对关联方形成较大依赖。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年4月16日