

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：2022-004

彤程新材料集团股份有限公司 关于 2022 年度日常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：

- 本次关于 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2022 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 12 月 31 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，均审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司及合并范围内的所有子公司（以下简称“子公司”）将于 2022 年度与中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“中策橡胶”）及其子公司和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 Zhang Ning 和袁敏健已回避表决，其他 7 位非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：本次 2022 年度日常关联交易预计是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循了公平、公正、公允的原则，因此我们认为本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非

关联股东和中小股东利益的情形。

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：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三十五次会议审议。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：该日常关联交易预计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海证券交易所的有关规定。我们同意通过该项议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

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）2021 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年预计金额	2021 年已实际发生金额（注）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品	中策橡胶及其子公司	32,000-38,000	25,167.62	1、目前为 1-11 月数据； 2、2021 年国内对轮胎的需求相对低迷，出口不畅，公司产品销售未达预期。
	北旭电子及其子公司	5,000	2,760.18	1、目前为 1-11 月数据； 2、根据下游客户采购需求进行调整。
	小计	37,000-43,000	27,927.80	

注：指自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日公司与中策橡胶和北旭电子及其子公司发生的销售产品总金额。

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

预计 2022 年度公司与关联方中策橡胶和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	2022 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2021 年已实际发生金额 (注)	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	中策橡胶及其子公司	30,000-35,000	12%-15%	25,167.62	12.7%	根据下游客户采购需求进行调整。
	北旭电子及其子公司	6,500	26%	2,760.18	21.6%	根据下游客户采购需求进行调整。
	小计	36,500-41,500	/	27,927.80	/	

注：指自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日公司与中策橡胶和北旭电子及其子公司发生的销售产品总金额。

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

1、关联方：中策橡胶集团股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：78,703.7038 万元

注册地址：浙江省杭州市钱塘区 1 号大街 1 号

经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品；汽车零配件、汽车附属用油、汽车装饰用品的批发、零售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

法定代表人：沈金荣

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	3,058,678.17	2,656,880.67
净资产	1,142,325.89	1,090,154.57

营业收入	2,291,688.98	2,814,832.69
营业成本	1,792,290.26	2,237,369.68
营业利润	131,814.53	193,179.69
利润总额	132,938.33	191,723.61
净利润	129,466.88	188,614.55
归属于母公司所有者净利润	129,466.88	188,614.55

关联关系：公司董事长 Zhang Ning 在中策橡胶担任董事职务，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，中策橡胶及其子公司为公司关联方。

2、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

主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	24,459.81	24,511.19
净资产	17,358.85	17,358.85
营业收入	19,520.45	20,758.46
营业成本	12,844.63	13,708.53
营业利润	3,819.75	2,628.29
利润总额	3,815.96	2,616.45
净利润	3,327.09	2,242.80

归属于母公司所有者净利润	3,327.09	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中策橡胶和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，中策橡胶是公司主要客户之一，北旭电子是公司开展面板光刻胶业务的主要参股公司，与其及下属子公司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

2022年1月4日