

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2021-A61

创元科技股份有限公司

关于预计 2022 年度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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（简称“远东砂轮”）2022年拟与苏州创元新材料科技有限公司（简称“创元新材料”）发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计采购价税总额不超过750万元。

2、由于创元新材料属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称“创元集团”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，属于公司的关联法人。

3、2021年12月10日召开的公司第十届董事会2021年第三次临时会议对上述日常关联交易预计事项进行了审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。关联董事沈伟民先生、荀书斌先生、陆科杰先生回避了表决。独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁斌先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大会审议。

（二）预计2022年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（不含税）	实际发生金额（2021年1-11月）	实际发生金额（2020年度）
向关联人采购原材料	创元新材料	采购陶瓷微晶磨料等物资	市场价格	663.72	529.25	427.11

（三）2021年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（2021年1-11月）	预计金额（2021年度）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	创元新材料	采购陶瓷微晶磨料等物资	529.25	600	4.72	-11.79	说明

说明1：刊载于2020年12月21日《证券时报》以及巨潮资讯网的《公司第九届董事会2020年第七次临时会议决议公告（公告编号：1s2020-A56）》以及《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告（公告编号：1s2020-A58）》。

说明2：实际发生金额和预计金额均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

苏州创元新材料科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：戴杰；注册资本：2,300万元整；注册地：苏州高新区浒青路86号；主营业务：新型陶瓷磨料的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新型陶瓷磨料辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2021年11月30日，创元新材料总资产1,456.64万元；负债总额22.22万元；净资产1,434.42万元；2021年1-11月，实现营业收入529.25万元，净利润41.65

万元（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

截止目前，创元集团持有创元新材料1,635万元出资，占注册资本的71.1%。创元新材料控股股东为创元集团，与本公司同属一控股股东，该关联人符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

创元新材料生产经营正常，2022年预计与公司全资子公司远东砂轮发生的日常关联交易金额较小，风险可控。

4、经核查，创元新材料不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、关联交易主要内容

1、交易主要内容

2021年12月09日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期为：2022.1.1-2022.12.31。合同主要内容：

(1)采购物品范围：陶瓷微晶磨料。

(2)采购价格：按市场价格确定，年初确定采购价格，市场价格发生较大变化时再根据市场行情调整价格。

(3)采购数量：远东砂轮向创元新材料采购陶瓷微晶磨料总量约107吨，采购价税总额不超过750万元（不含税金额663.72万元）。

(4)付款：收到货物销售发票后90天内付款。

2、协议签署情况

2021年12月09日，远东砂轮和创元新材料签署了《采购协议》。协议有效期为2022.1.1-2022.12.31。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司全资子公司远东砂轮与创元新材料之间的采购交易，属于公司日常经营需要。

2、交易价格以市场价格确定，交易公允，付款合理，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。

3、由于涉及金额与业务量均较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见

1、公司全体独立董事事前审核了关于公司预计2022年度日常关联交易的议案，并同意将此议案提交董事会审议。

2、公司全体独立董事认为：公司2022年度日常关联交易是因正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第十届董事会2021年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可以及独立董事意见；
- 3、采购协议。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月11日