

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2022-031

江苏南大光电材料股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）于2022年3月29日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计2022年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币4,515万元。公司2021年度日常关联交易预计金额为人民币950万元，实际发生金额为人民币918.81万元。

上述关联交易事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，关联董事冯剑松、王陆平回避表决。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司预计2022年度发生的日常关联交易总金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	----------------	------------

向关联人销售 产品、商品	山东飞源科技 有限公司	销售产品及 包装物	市场价格	15.00	11.08	918.81
	上海艾格姆气 体有限公司	受托加工	市场价格	1,500.00	0.00	0.00
	小计			1,515.00	11.08	918.81
向关联人采购 产品、商品	上海艾格姆气 体有限公司	采购商品	市场价格	3,000.00	0.00	0.00
	小计			3,000.00	0.00	0.00
合计				4,515.00	11.08	918.81

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	实际发 生金额 (万元)	预计金 额 (万元)	实际发生 额占同类 业务比例	实际发生 额与预计 金额差异
------------	-----	------------	--------------------	------------------	----------------------	----------------------

法定代表人：巩国防

成立日期：2015年4月10日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：山东省淄博市高青县清河工业园西部

注册资本：65.08万元人民币

经营范围：危险化学品经营、货物进出口

股东结构：

序号	股东	持股比例（%）
1	宋学章	46.22
2	青岛飞源化石创业投资合伙企业（有限合伙）	39.95
3	淄博飞源化工有限公司	13.83
合计		100.00

主要财务指标：截至2021年12月31日，拥有总资产163.09万元，净资产-408.36万元；2021年度营业收入1,364.30万元，净利润409.07万元。（注：以上财务数据未经审计。）

关联关系：公司副总经理宋学章先生直接持有飞源科技46.22%的股份，并担任飞源科技的董事、总经理。

履约能力分析：该公司自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常，具备相应履约能力。

（二）上海艾格姆气体有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1GF1YUXR

法定代表人：冯剑松

成立日期：2021年8月5日

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

住所：上海市闵行区吴中路1799-6号2楼220室

注册资本：人民币1500.0000万

经营范围：一般项目：半导体行业用电子气体材料的技术开发、研发设计、销售、配送及其配套技术服务；气瓶租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东结构：

序号	股东	持股比例 (%)
1	江苏南大光电材料股份有限公司	50.00
2	Bertram S.A.	50.00
合计		100.00

主要财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，拥有总资产 1,484.47 万元，净资产 1,468.07 万元；2021 年度营业收入 0 万元，净利润-31.93 万元。（注：以上财务数据未经审计。）

关联关系：上海艾格姆气体有限公司(以下简称“上海艾格姆”)系公司和 Bertram S.A.的合资企业，公司董事长冯剑松先生任上海艾格姆执行董事，董事兼总经理王陆平先生任上海艾格姆总经理。

履约能力分析：该公司经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。

(三) 南京大学

统一社会信用代码：12100000466007458M

负责人：吕建

开办资金：110036 万元人民币

地址：江苏省南京市栖霞区仙林大道 163 号

宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。文学类和理学类学科高等专科学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、管理学类、理学类、工学类、医学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

关联关系：南京大学系公司持股 5%以上股东南京大学资本运营有限公司的控股股东。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交

易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

董事会授权经营管理层根据市场情况与关联方对接具体方案，并授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述预计的 2022 年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易原因和对公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是基于日常生产经营及公司业务发展的需要预计的，有利于发挥交易双方各自的技术优势和市场优势，促进公司与优秀供应链伙伴的产业协作，推动公司氢类电子特气业务向全球前沿技术和市场延伸。

本次关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为：公司 2022 年度拟发生的日常关联交易属于正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意将本议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际

生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

六、监事会意见

与会监事认为：公司 2022 年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

七、保荐机构意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司上述 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此，我们对于公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议有关事项的独立意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日