

(上接B111版)

三、关联交易的主要内容 and 定价政策
(一)与睦金属交易的定价政策
由于公司于2019年4月22日与睦金属签订的《睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易协议》即将到期,经双方友好协商,公司拟继续与睦金属签订《睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》,该协议已包含日常关联交易的主要内容和定价政策,该协议主要内容如下:

1.日常关联交易事项
睦金属、公司及其控股子公司在未来三年期间,将在采购材料、出售成品方面发生日常关联交易。本协议所涉及的采购材料是指公司及其控股子公司向睦金属采购生产所需的主要工业零件,出售成品是指公司及其控股子公司向睦金属出售粉末冶金产品和模具等。

2.预计金额或数量
睦金属、及其控股子公司应在每个会计年度的年初做好预算,合理估算该年度将发生的日常关联交易金额,并由公司依法合规提交公司董事会或股东大会审议并披露。在本协议有效期内,具体关联交易金额及交易规模将根据公司及其控股子公司的生产经营情况而定,并履行定价程序的审批和信息披露程序。

睦金属、公司确认双方所发生交易价格按下列顺序确定并执行,范围内合理确定交易价格:
(1)有政府定价或政府指导价的,执行政府定价或政府指导价范围内合理确定交易价格;
(2)没有政府定价或政府指导价的,按照公平、诚信原则,根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础确定,并符合以下条件:

公司及其控股子公司向睦金属采购的材料价格在相同条件下(相同规格、相同质量、相同运输距离等),不得高于睦金属与独立于关联方的一方发生非关联交易的价格;公司向睦金属出售成品时,双方按照公平、诚信原则,根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础确定。

4.付款时间和方式
双方或一方收到对方货款并验收合格,且取得相关转账单据后,30天内以现金或银行承兑汇票方式结清全部货款。

5.协议期限
本协议有效期为三年,从公司2021年年度股东大会审议通过本协议之日起算。

6.违约责任
睦金属应当采取相应措施,保证自身与公司及其控股子公司发生的交易均严格遵守本协议的内容,否则应承担相应违约责任。

睦金属、公司双方任何一方违反本协议的约定给另一方造成损失的,均应当依法向对方承担赔偿责任。

因本协议涉及日常关联交易,睦金属、公司双方均承诺将遵守上市公司有关关联交易的法律法规规定,及时、准确地提供关联交易的相关信息,积极配合对方履行关联交易的董事会或股东大会的审批程序和信息披露义务。睦金属、公司双方任何一方违反本协议的约定给公司造成损失的,公司有权要求责任方承担赔偿责任。

7.争议的解决
双方对履行本协议产生的争议,应友好协商解决;如协商不成,双方中任何一方均有权向管辖权的人民法院提起诉讼。在协商或审理过程中,除有争议的条款外,本协议应当继续履行。

8.协议的有效性
本协议经睦金属、公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,且经公司股东大会审议通过后即生效,并将自生效之日起取代以往日常关联交易协议。

本协议有效期内,如需对本协议的实质性内容进行变更的,或在执行过程中主要条款发生重大变化的,经双方协商一致并依法完成相应决策程序后,生效前需要提交公司董事会股东大会审议并及披露后方可生效。

(二)与宁波新金广投资公司关联交易的主要内容及定价政策
根据公司2019年与宁波新金广投资公司签订的日常关联交易协议,公司与宁波新金广投资公司所发生交易价格按下述程序确定并执行,拟实结算:

1、有政府定价或政府指导价的,执行政府定价或政府指导价范围内合理确定交易价格;

2、没有政府定价或政府指导价的,按照公平、诚信原则,根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础确定,并符合以下条件:
宁波新金广投资公司向销售给公司及其控股子公司的原材料价格在相同条件下(相同规格、相同质量、相同运输距离等),不得高于宁波新金广投资公司与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格,且公司及其控股子公司有优先购买权。

四、关联交易的对上市公司影响

(一)公司委托睦金属直接从事日本采购少量关键的日本零件,以满足公司日常生产需要;公司及其控股子公司接受睦金属及其子公司的委托生产部分粉末冶金产品和模具,可以一定程度上实现交易双方资源优势互补。

(二)公司及控股子公司向宁波新金广投资公司采购生产所需的部分原料,不影响公司的独立性,也不会造成公司业务对上述关联方的依赖,反而有利于公司及其控股子公司规避原来采购原材料带来的安全和环保等方面的风险,以及获得相关的技术支持等增值服务;有利于保障公司及其控股子公司的原料供应稳定,维护公司的核心技术,促进健康地发展。

综上所述,公司与各关联方的关联交易均遵循公平、公正的原则,不会导致公司合并报表范围发生变更,也不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,亦不存在严重损害公司及全体股东合法权益等损害广大中小股东利益的情形。

五、上网公告附件

(一)东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于2022年度日常关联交易事项的事前认可意见;

(二)东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会关于第七届董事会审计委员会第九次会议相关事项的书面审核意见。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

2022年度审计机构,以及公司2022年度内部控制审计报告;并提请股东大会授权公司经营层根据市场情况,具体审计要求,审计范围及服务费用确定其具体报酬。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件
东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日

东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月22日