

证券代码：001211

证券简称：双枪科技

公告编号：

2022-011

双枪科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柯茂奎回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司对 2022 年度拟与关联方进行关联交易进行了预计。公司及控股子公司预计 2022 年度将与关联方临海市东珈工艺有限公司（以下简称“临海东珈”）发生日常关联交易不超过 1,100.00 万元。公司 2021 年度实际发生的日常关联交易总金额为 963.13 万元。

2、2022 年度预计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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人采购原 材料	临海市东珈 工艺有限公 司	采购筷子 等产品	按市场价 格	1,100.00	158.11	963.13
小计				1,100.00	158.11	963.13

3、2021 年度日常关联交易实际情况

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	预计金额	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	临海市东珈工 艺有限公司	采购筷子 等产品	963.13	1,100.00	1.65	-12.44	
小计			963.13	1,100.00	1.65	-12.44	

二、关联人介绍和关联关系

1、临海市东珈工艺有限公司

(1) 基本情况

公司名称	临海市东珈工艺有限公司
统一社会信用代码	91331082329988384U
法定代表人	赵辉
注册资本	100 万元
成立日期	2015-02-25
公司住所	浙江省台州市临海市古城街道观澜路 9 号

经营范围	一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用木制品制造；纸制品制造；塑料制品制造；金属制日用品制造；日用木制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装辅料销售；厨具卫具及日用杂品批发；塑料制品销售(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)。
------	--

最近一期财务数据（未经审计）：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产 372.21 万元，净资产 189.33 万元，主营业务收入 1,274.02 万元，净利润 34.22 万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司的董事、副总经理柯茂奎的姐夫洪斌在过去十二个月内持有临海东珈 30.00% 的股权，自 2022 年 3 月 29 日已退出持股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，临海东珈属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

临海东珈目前生产经营正常，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事发表的事前认可意见：公司事前向独立董事提交了《2022年度日常关联交易预计》及相关资料。我们对此进行了事前审查，经过严格审查公司《2022年度日常关联交易预计》后，我们认为公司2022年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：公司根据日常关联交易管理需要，进行2022年度日常关联交易预计。经查阅相关文件，我们认为本次关联交易预计是基于公司日常经营的需要而产生，关联交易价格参照市场价格确定，属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意公司制定的2022年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述2022年度日常关联交易预计事项，已经董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表事前审核意见及同意相关事项的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项尚需股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司关联交易的进行不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司关联交易定价原则合理、公允，符合公司日常经营活动需要，没有损害公司及其他股东的利益。

综上所述，保荐机构对双枪科技2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的

事前认可意见》；

4、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

5、《兴业证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日