

股票代码：300428

股票简称：立中集团

公告编号：2022-004 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董事会第二十二次会议的通知。考虑到疫情期间，本次会议于 2022 年 1 月 25 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易计划的议案》

（一）2021 年度日常关联交易执行情况

2021 年度，公司与相关关联方的日常关联交易的具体情况如下：

关联交易类别		关联方	交易内容	2021 年预计金额（万元）	2021 年实际发生金额（万元）
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	2,000.00	681.55
		河北山内新能源科技有限公司	天然气	10,000.00	5,233.07
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	200.00	26.23
		河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	2,300.00	275.18
	关联方采购小计			14,500.00	6,216.03

	向关联方销售商品或提供劳务	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	4,000.00	575.40
		河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	5,970.00	4,198.52
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	30.00	20.31
		保定银行股份有限公司	出售商品	-	3.10
		石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）	管理费	-	98.06
	关联方销售小计			10,000.00	4,895.39
关联租赁	出租给关联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁	80.00	72.59
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁	35.00	26.81
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁	5.00	-
		河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	140.00	30.28
	向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁	120.00	118.27
	关联租赁小计			380.00	247.95
	2021 年（1 月 1 日-12 月 31 日）关联交易合计			24,880.00	11,359.37

（二）预计 2022 年度关联交易类别和金额

综合考虑公司目前业务情况，本公司预计 2022 年度公司与各关联方的关联交易具体情况如下：

关联交易类别		关联方	交易内容	2022 年预计金额（万元）	2021 年实际金额（万元）
日常关联交易	向关联方采购商品或劳务	保定市山内危险货物运输有限公司	运输服务	2,200.00	681.55
		河北山内新能源科技有限公司	天然气	11,300.00	5,233.07
		中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	试验费	200.00	26.23
		河北立中有色金属集团有限公司	采购商品	1,500.00	275.18
		河北光束激光科技有限公司	采购商品、加工服务	200.00	-
	关联方采购小计			15,400.00	6,216.03
	向关联方销售商品或提供劳务	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	出售商品、加工服务	4,800.00	575.40
		河北立中有色金属集团有限公司	出售商品	6,000.00	4,198.52

关联交易类别		关联方	交易内容	2022 年预计金额（万元）	2021 年实际金额（万元）
	务	中汽协车轮质量监督检验中心有限公司	出售商品	35.00	20.31
		保定银行股份有限公司	出售商品	5.00	3.10
		石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）	管理费	200.00	98.06
	关联方销售小计			11,040.00	4,895.39
关联租赁	出租给关联方	广东隆达丽山轻金属制品有限公司	房产、土地租赁	80.00	72.59
		保定市山内危险货物运输有限公司	房产、土地租赁	35.00	26.81
		河北光束激光科技有限公司	房产、土地租赁	100.00	-
		保定市清苑区众和信小额贷款股份有限公司	房产、土地租赁	5.00	-
		河北山内新能源科技有限公司	房产、土地租赁	90.00	30.28
	向关联方承租	河北立中有色金属集团有限公司	房产、土地租赁	120.00	118.27
	关联租赁小计			430.00	247.95
2022 年（1 月 1 日-12 月 31 日）关联交易预计合计				26,870.00	11,359.37

董事会授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见，公司监事会对此项议案发表了同意意见。

公司关联董事臧永兴、臧立国、臧永奕、臧永建回避表决。

投票表决结果为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

本议案尚需提请 2022 年度第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临

时股东大会的通知》。

投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日