

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	20,000,000	3,549,424.96	部分关联交易是否发生取决于公司经营业务实际开展的需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	10,000,000	566,752.21	部分关联交易是否发生取决于公司经营业务实际开展的需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	30,000,000	4,116,177.17	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：浙江龙盛集团股份有限公司

关联关系：是公司的主要股东，持有本公司 20.000%的股份。

2、关联方名称：浙江龙盛控股有限公司

关联关系：是公司的主要股东，持有本公司 10.001%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月13日，公司第三届董事会第四次会议上，针对《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》，董事姚建芳、何旭斌为浙江龙盛集团股份有限公司高级管理人员，故关联董事姚建芳、何旭斌回避表决。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、各关联方为公司提供银行贷款担保为无偿提供，属于关联方对公司发展的支持行为；

2、公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- （一）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- （二）如无国家定价，则适用市场价格；
- （三）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2022年4月15日