

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

## 苏州固泰新材股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	为公司提供财务资助	20,000,000	6,024,997.55	公司预计今年扩大生产
合计	-	20,000,000	6,024,997.55	-

## (二) 基本情况

关联关系：唐超、李华为公司实际控制人

公告编号：2022-008

住所：吴江区黎里镇越秀路 688 号

交易内容：为公司提供财务资助

(2)、苏州富大世纪建设工程有限公司

关联关系：苏州富大世纪建设工程有限公司系公司股东潘玉良投资的公司

注册地址：苏州市吴江区笠泽路 199 伟成大厦 5 层 502

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘玉良

交易内容：为公司提供财务资助

(3)、吴江市江茂物资有限公司

关联关系：系苏州富大世纪建设工程有限公司法人潘玉良投资子公司

注册地址：吴江市松陵镇云梨小区 4 号商住楼 2 号店面

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘泉奎

交易内容：为公司提供财务资助

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议：

(1) 审议通过《关于 2022 年度公司与实际控制人唐超、李华的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李华回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(2) 审议通过《关于 2022 年度公司与富大世纪、江茂物资的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，出席董事无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

### (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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 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，由公司经营管理层签署合同，具体内容届时以实际签订的合同为准。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，有助于公司获得经营发展所需资金，上述关联交易不会损害公司利益，不会对公司经营造成重大风险，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《苏州固泰新材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日