

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司
关于新增 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

2022 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，该议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州炫之彩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》（公告编号：2022-013）。

因公司业务发展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	出售产品	25,000,000.00	24,962,843.82	15,000,000.00	40,000,000.00	18,732,263.86	新增订单
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	-	25,000,000.00	24,962,843.82	15,000,000.00	40,000,000.00	18,732,263.86	

（二）基本情况

公司名称：上海炫之彩印务有限公司

成立日期：2003 年 3 月 22 日

统一社会信用代码：91310114748089172M

地址：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J4115 室

法定代表人：沈诚忠

实际控制人：沈琦

公司类型：有限责任公司

注册资本：250 万人民币

经营范围：商务文印服务，商务咨询，包装材料，纸制品的销售。

关联方关系：上海炫之彩印务有限公司实际控制人沈琦系苏州炫之彩新材料股份有限公司董事长、实际控制人。

关联交易内容：2022 年度，公司将向关联方上海炫之彩印务有限公司进行商品销售，预计销售金额为 4000 万元。

（2）、关联方情况

沈琦、陈琴花：二人系夫妻关系，分别任公司董事长和董事，系公司实际控制人；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易》的议案，根据《公司章程》

相关规定，沈琦、陈琴花系关联董事，回避了本议案表决，董事会提请于 2022 年 11 月 18 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议该议案。

（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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据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

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求；

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日