

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

## 浙江纳美新材料股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日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	公司向关联方购买原材料	4,500,000	362,500	根据公司业务经营需要，相关原材料需求增加
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品、提供加工服务	21,200,000	6,467,667.65	根据公司业务经营需要，对关联方销售商品、提供加工服务需求增加
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	-	25,700,000	6,830,167.65	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 法人及其他经济组织

名称：上海海逸科贸有限公司

注册地址：上海市奉贤区金汇镇金碧路 1920 弄 1906 号 201 室

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：计算机、机电设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、仪器仪表、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料、塑料制品及原料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、锅炉用燃料油（闪点 62 摄氏度以上，不含储存）批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海海逸科贸有限公司的实际控制人刘志军为公司股东

### （2）法人及其他经济组织

名称：上海嘉卓化工有限公司

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 2461 室（上海横泰经济开发区）

注册资本：150 万元人民币

主营业务：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），机电产品、家用电器、电子产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），包装材料，建筑材料，文教用品，橡胶制品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海嘉卓化工有限公司实际控制人朱沁雨为公司持股 5%以上股东

### （3）法人及其他经济组织

名称：上海盈颜化工进出口有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 100 号 101 室

注册资本：125 万元人民币

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），化工原料及产品（除危险品）、石油制品（除成品油）、建筑装潢材料、装饰材料、金属材料、机电产品、汽车配件、包装材料、木材及制品、百货、五金交电、通讯设备及相关产品、电子产品、针纺织品、纸张、矿产品（除专项审批）、机械设备、工艺品、计算机及配件、仪器仪表的销售，服装加工，投资管理，企业形象策划，企业管理咨询，室内装潢，咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海盈颜化工进出口有限公司实际控制人董顺卿为公司持股 5%以上股东

(4) 法人及其他经济组织

名称：山东紫罗兰新材料科技有限公司

注册地址：山东省淄博市博山区城东街道良庄社区北首

注册资本：2400 万元

主营业务：纳米新材料技术开发和技术咨询；化工设备及化工颜料（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）生产、销售；化工产品、永固紫、酞菁蓝、酞菁绿（以上不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）销售；网上贸易代理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：山东紫罗兰新材料科技有限公司实际控制人董顺卿为公司持股 5%以上股东

(5) 法人及其他经济组织

名称：共聚高新材料（浙江）有限公司

注册地址：浙江省湖州市安吉县孝源街道康一路 1883 号（浙江纳美新材料股份有限公司内）（自主申报）

注册资本：1500 万元人民币

主营业务：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；电池零配件销售；实验分析仪器销售；技术进出口；货物进出口（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）。

关联关系：共聚高新材料（浙江）有限公司的实际控制人刘志军为公司股东

(6) 法人及其他经济组织

名称：广州市勤朴化工产品有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 8 号 1501 室（部位：自编 V109）（仅限办公）

注册资本：250 万元人民币

主营业务：生态环境材料销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；油墨销售（不含危险化学品）；机械设备销售；软磁复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销

售；3D 打印基础材料销售；石墨烯材料销售；超材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销售；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；染料销售；电力电子元器件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；危险化学品经营

关联关系：广州市勤朴化工产品有限公司的实际控制人刘志军为公司股东

（7）法人及其他经济组织

名称：上海韵石化工有限公司

注册地址：上海市静安区灵石路 709 号 49 幢 A1165 室

注册资本：100 万元人民币

主营业务：化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化工机械设备及配件的销售，在化工技术领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（8）自然人

姓名：刘志军

住所：上海市普陀区泸定路

关联关系：刘志军持有公司 2.19%的股份

（9）自然人

姓名：朱沁雨

住所：上海市古美路街道古龙路

关联关系：朱沁雨为公司持股 5%以上股东

（10）自然人

姓名：董顺卿

住所：上海市长宁区新华路街道安顺路

关联关系：董顺卿为公司持股 5%以上股东

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于预

计公司 2023 年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。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(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

上述关联交易基于公司日常正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，遵守相关法律法规。公司与关联方的交易将按照市场定价标准确定，保证定价的公允合理，不存在损害公司及其他股利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2023 年度日常性关联交易的范围内，由公司管理层根据实际经营需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及经营的正常需求，符合公司实际经营和发展需要，具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生重大不利影响。

### 六、 备查文件目录

《浙江纳美新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江纳美新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日