

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申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、接受运输服务	44,000,000.00	27,404,090.33	根据 2023 年度业务需要预估
出售产品、商品、提供劳务	销售产成品	3,000,000.00	0.00	根据 2023 年度业务需要预估
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	-	47,000,000.00	27,404,090.33	-

（二）基本情况

序号	关联方	关联关系
----	-----	------

1	重庆中基仕达进出口贸易有限公司	该公司系重庆市中基进出口有限公司的全资子公司，公司股东蒲洪友持有重庆市中基进出口有限公司16.52034%的股权。公司股东蒲洪友在重庆中基仕达进出口贸易有限公司担任董事长。
2	德沃德科技（重庆）有限责任公司	公司实际控制人、总经理王强持有德沃德科技（重庆）有限责任公司92.50%的股权，同时系该公司法定代表人兼执行董事。
3	重庆市大足锶矿开发有限公司	公司实际控制人、总经理王强持有重庆市大足锶矿开发有限公司25.34933%的股权。
4	重庆月月通物流有限公司	公司实际控制人、总经理王强持有该公司100%的股权，为重庆月月通物流有限公司实际控制人。

2、根据公司业务发展情况，公司及全资子公司重庆新申新世纪新材料科技有限公司（以下简称“全资子公司”）预计2023年度日常性关联交易发生金额合计不超过4700万元，具体如下：

（1）公司预计2023年度向重庆中基仕达进出口贸易有限公司购买原材料金额不超过200万元，销售产品金额不超过100万元。

（2）全资子公司预计2023年度向重庆中基仕达进出口贸易有限公司购买原材料金额不超过100万元，销售产品金额不超过200万元。

（3）公司预计2023年度向德沃德科技（重庆）有限责任公司购买原材料金额不超过1500万元。

（4）全资子公司预计2023年度向德沃德科技（重庆）有限责任公司购买原材料，金额不超过500万元。

（5）公司预计2023年度向重庆市大足锶矿开发有限公司购买原材料，金额不超过

1100 万元。

（6）重庆月月通物流有限公司为公司及子公司、成都分公司提供的运输服务 2023 年预计不超过 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 14 日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事申静、王强、戴冬梅回避表决。因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定的。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。上述关联交易将按照市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他投资利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会

议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日