

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

## 苏州市君悦新材料科技股份有限公司

## 关于预计 2023 年度公司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  | 采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司原材料  | 50,000,000.00  | 11,500,000.00           | 预计 2023 年疫情好转，市场活力逐渐恢复 |
| 出售产品、商品、提供劳务      |                            |                |                         |                        |
| 委托关联人销售产品、商品      | 委托关联方英索来欣（苏州）新材料科技有限公司销售产品 | 20,000,000.00  | 65,000.00               | 预计 2023 年市场活力逐渐恢复      |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 销售关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司产品   | 80,000,000.00  | 4,160,000.00            | 预计 2023 年市场活力逐渐恢复      |
| 其他                | 房屋租赁费用                     | 900,000.00     | 900,000.00              |                        |
| 合计                | -                          | 150,900,000.00 | 16,625,000.00           | -                      |

## (二) 基本情况

根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2023 年需支付厂房租金预计 90 万元。

委托关联方英索来欣（苏州）新材料科技有限公司销售产品金额 2000 万元。

采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司原材料金额 5000 万元。

销售关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司产品金额 8000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议议案表决同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联方马汝军、吕云红回避表决，审议通过并将《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》的议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2023 年需支付厂房租金预计 90 万元。

委托关联方英索来欣（苏州）新材料科技有限公司销售产品金额 2000 万元。

采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司原材料金额 5000 万元。

销售关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司产品金额 8000 万元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易主要用于公司日常经营需要，将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日