

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品	3,500,000	1,697,112.68	预计 2023 年业务需求有所增加
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	-	3,500,000	1,697,112.68	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：无锡市明杨新能源股份有限公司（以下简称“明杨能源”）

住所：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

注册地址：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：杨敏伟

实际控制人：杨敏伟

注册资本：6000 万元

主营业务：一般项目:电池制造；电池零配件生产；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件销售；合成材料销售；非居住房地产相赁；土地使用权租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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：明杨能源的实际控制人为杨敏伟，杨敏伟系公司实际控制人杨建林的侄子，杨浩的堂弟。

2、法人及其他经济组织

名称：无锡市万航金属制品厂（以下简称“万航金属”）

住所：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

注册地址：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

企业类型：个人独资企业

实际控制人：周勤芬

主营业务：金属制品、五金的制造、加工。（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：万航金属的实际控制人为周勤芬，周勤芬系公司董事周勤勇的姐姐。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，因本议案涉及关联交易，关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，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

关联销售交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度公司向关联方明杨能源、万航金属销售镍带，预计全年累计合同金额不超过 350 万元。

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经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、 备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日