

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	安徽特普新材料技术研究有限公司租赁公司房屋，预计租金不超过 3,000.00 元。	3,000.00	3,000.00	
合计	-	3,000.00	3,000.00	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人组织：

名称：安徽特普新材料技术研究有限公司

注册地址：安徽省滁州市定远县经济开发区金山路

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘向东

注册资本：500.00 万元人民币

经营范围：交通能源用复合材料、纳米材料、阻燃材料、高分子新材料技术与工艺应用开发、产品（不含危险品）研发、制造及销售，检测仪器研发、制造及销售（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）

2、关联关系

安徽特普新材料技术研究有限公司的法人是刘向东，刘向东是公司控股股东、实际控制人、董事长刘军的胞弟。

董事刘天怡是公司控股股东、实际控制人、董事长刘军的女儿。

董事陈娜妮是公司控股股东、实际控制人、董事长刘军妻子。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年1月18日，公司召开了第五届董事会第二次会议审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，本议案关联董事刘军、刘天怡、陈娜妮回避表决导致无关联董事人数少于三人，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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及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 2023 年度日常性关联交易范围内，安徽特普新材料技术研究有限公司租赁公司房屋，预计租金不超过 3,000.00 元。

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生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件目录

《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日