

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新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	土地租赁、员工宿舍租赁、生产水、电费	6,800,000.00	6,411,808.25	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品混凝土、干混砂浆及其他建筑材料	200,000,000.00	123,906,483.32	预计 2023 年市场回暖，业务增多
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	向关联方出租厂房、收取水、电费	1,200,000.00	925,629.84	
合计	-	208,000,000.00	131,243,921.41	-

(二) 基本情况

(1)、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所/注册地	企业类型	法定代表人	主营业务
温州城建集团股份有限公司	浙江省温州市瓯海区潘桥街道焦下横屿路2号1号楼4楼	股份有限公司	陶琼珍	房屋建筑工程施工总承包(特级);
温州市恒驰汽车配件有限公司	温州市瓯海区娄桥工业区南汇路49号	有限责任公司	董前才	制造、加工、销售汽车配件、纸制品、包装箱;物业管理;厂房租赁服务
温州创新住宅预制构件制造有限公司	温州市瓯海区娄桥街道南汇路165号	有限责任公司	胡建连	装配式住宅各类混凝土(PC)构件,物业管理,自有厂房出租
温州美珈实业发展有限公司	浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵蓉街66号发展大厦4号楼303228室	有限责任公司	陶琼珍	食品生产;饮料生产;食品销售;住宿服务;物业管理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务等;

(2)、关联方关系概述

公司股东温州创新控股有限公司持有公司39.73%股份,汪一新持有温州创新控股有限公司69%股权,为公司实际控制人,汪一新持有温州城建集团股份有限公司(以下简称“城建集团”)法人股东温州聚同信息咨询有限公司(持股城建集团90%)、温州创客资产管理有限公司(持股城建集团10%)各57%的股权。

公司股东邱建克持有公司15.87%股份,温州荣吉汽配有限公司持有温州市恒驰汽

车配件有限公司 100%的股权，邱建岭持有温州荣吉汽配有限公司 80.00%的股权，邱建岭与邱建克为直系亲属关系。

温州创新住宅预制构件制造有限公司（以下简称“创新住宅”）为公司全资子公司温州胜豪信息科技有限公司（前身为上海稷芮信息科技有限公司，以下简称“温州胜豪”）的全资子公司。

温州美珈实业发展有限公司（以下简称“美珈实业”）法人股东温州美珈信息科技有限公司（以下简称“美珈信息”）持有为公司持有美珈实业 70%的股权，公司实际控制人汪一新持有美珈信息 75%的股权，为公司实际控制人汪一新控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年2月10日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事汪一新回避表决，该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

上述交易价格为市场公允价，未损害公司的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计2023年日常性关联交易，是公司正常经营及公司管理层根据业务开展情况再进行签署交易协议或其他相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

- 1、《温州创新新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2023年2月10日