

证券代码：871823 证券简称：天启新材 主办券商：东北证券

扬州天启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、接受劳务	2,000,000	1,384,778.76	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	60,000,000	40,726,518.57	
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	-	62,000,000	42,111,297.33	-

注：上述 2022 年与关联方实际发生金额未经审计。

（二） 基本情况

名称：广东生益科技股份有限公司
住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号
注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人（如适用）：刘述峰

实际控制人：无

注册资本：2,311,595,684 元

主营业务：设计和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）（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

公司董事唐镇川同时系广东生益科技股份有限公司股东东莞市国弘投资有限公司高管，广东生益科技股份有限公司为受本公司关联自然人重大影响的公司。

3、预计交易情况

（1）预计 2023 年度向广东生益科技股份有限公司及其合并范围内的公司销售产品、商品不超过 6,000 万元，具体交易金额以最终结算为准。

（2）预计 2023 年度向广东生益科技股份有限公司及其合并范围内的公司采购材料、接受劳务不超过 200 万元，具体交易金额以最终结算为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 10 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案。有关联关系的董事唐镇川已回避表决，无关联关系的董事 4 人，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，该议案将提交公司 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

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商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害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

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《扬州天启新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日