

证券代码：873769 证券简称：绿色新材 主办券商：国金证券

湖州绿色新材股份有限公司
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	关联销售	10,000,000	0	根据公司生产经营及业务发展需要,公司预计 2023 年与浙江绿企新材有限公司发生业务往来。
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	-	10,000,000	0	-

（二） 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：浙江绿企新材有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道洋帆商务中心 1 幢 301 室-59

法定代表人：钟国军

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品批发；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；隔热和隔音材料销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：浙江绿企新材有限公司为湖州绿色新材股份有限公司的参股公司。

本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度预计与浙江绿企新材有限公司进行关联交易的议案》，本议案以 7 票同意通过表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方之间发生的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

公司将根据业务需要，与关联方签订相关交易协议，具体以实际签订的最终协议及合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展所需。

（二） 上述关联交易将严格按照对公司的正常运营和公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场价格的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《湖州绿色新材股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖州绿色新材股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日