

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
关于新增 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

公司于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	238,892.55	3,500,000	7,000,000	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	-	3,500,0 00	238,892. 55	3,500,0 00	7,000,0 00	1,697,112. 68	

（二）基本情况

1、新增关联方的基本情况

名称：无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“金杨股份”）

住所：无锡市锡山区鹅湖镇甘露锡甘路1号

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇甘露锡甘路1号

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：杨建林

实际控制人：杨建林

注册资本：6184.2267万元

主营业务：新材料的研发；电池钢壳、电池铝壳、电池用盖帽、电池用盖板、锂电池金属结构件、冲压件、五金、模具的研发、生产、销售；电镀镍加工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

关联关系：金杨股份是公司控股股东无锡金杨丸三精密有限公司的控股股东。

交易内容：2023年预计销售产品不超过350万元，具体金额以实际发生额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议了《关于新增预计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

在预计 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和生产经营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八次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日