

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司

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	向上海德劭经贸有限公司采购原材料	24,000,000	21,458,938.00	预计本年度需求量有所增加
出售产品、商品、提供劳务	向上海欧亚合成树脂材料制品有限公司销售酚醛模塑料	1,200,000	531,658.41	预计本年度需求量有所增加
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	-	25,200,000	21,990,596.41	-

(二) 基本情况

1、名称：上海德劭经贸有限公司

地址：上海市闵行区平阳路 258 号一层 B1160 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周烈

实际控制人：杨曾皓

注册资本：100 万元

主营业务：建筑材料、装饰材料、机电设备、汽车配件、五金工具、通用零部件、通讯设备、电线电缆、家用电器、木材、钢材、木制品、办公用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。

关联关系：关联方实际控制人为欧亚合成董事杨曾皓

履约能力分析：上海德劭经贸有限公司资信情况良好，具备充分的履约能力

2、名称：上海欧亚合成树脂材料制品有限公司

地址：上海市金山区张堰镇振康路 550 号 13 栋

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：余荣明

实际控制人：朱永茂

注册资本：165.56 万元

主营业务：胶木粉、胶木电器外壳、电表外壳、餐具制品生产销售，模具，五金配件，橡胶制品，塑料制品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：关联方实际控制人为欧亚合成董事长、实际控制人

履约能力分析：上海欧亚合成树脂材料制品有限公司资信情况良好，具备充分的履约能力

关联交易概述：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

单位：元

关联方名称	关联交易内容	关联交易类型	2023 年度预计金额
上海欧亚合成树脂材料制品有限公司	销售产品	日常性关联交易	1,200,000.00
上海德劭经贸有限公司	采购原材料	日常性关联交易	24,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃票 0 票，关联董事朱永茂、杨曾皓回避表决，此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为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，交易价格系按公司针对所有代理商制定的定价标准确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易将在 2023 年度实际发生中签署，具体内容以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《上海欧亚合成材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日