

证券代码：839769

证券简称：惠美股份

主办券商：华西证券

## 宜宾惠美纤维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				
出售产品、商品、提供劳务	雅菲特等产品	4,000,000.00	1,567,773.50	公司根据预计发生业务预估，预计金额存在不确定性。
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	-			-

## (二) 基本情况

根据公司业务发展的需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易金额不超过 400 万元。预计关联交易主要是：公司与关联方上海巍迈实业有限公司签订协议，公司向上海巍迈实业有限公司销售雅菲特等产品。

## 二、审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月11日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2023年日常性关联交易》的议案。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案涉及回避表决，董事向世君、张静回避关联交易的表决。

公司股东上海巍迈实业有限公司持有公司股份5,952,000股，占公司注册资本的29.34%，向世君为上海巍迈实业有限公司的控股股东，持股比例为80.00%；公司股东宜宾江源企业管理服务中心（有限合伙）持有公司股份3,900,000股，占公司注册资本19.23%。2016年2月1日，上海巍迈实业有限公司与宜宾江源企业管理服务中心（有限合伙）签署了《一致行动协议》，协议约定双方在处理公司的重大决策、决定公司日常运营管理事项、行使提案权、表决权等采取一致行动。上海巍迈实业有限公司与宜宾江源企业管理服务中心（有限合伙）为一致行动人，董事向世君为上海巍迈实业有限公司实际控制人，董事张静为宜宾江源企业管理服务中心（有限合伙）执行事务合伙人，因此董事向世君、张静回避表决。该议案尚需2022年年度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

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，定价公允，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

公司因经营发展需要，销售雅菲特产品及可能销售其它产品协商定价并签订合同，成交金额以实际发生额为准。

## 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性关联交易，是公司经营发展正常所需，是合理的、必要的。关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、 备查文件目录

《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

董事会

2023年4月13日