

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江证券

天华新材料科技（荆门）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	公司向关联方购买原材料、水电、运输服务和修理、建筑劳务等。	11,290,000.00	6,885,079.45	预计本年度新增采购主要原材料。
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售包装产品	73,000,000.00	42,407,789.49	预计本年度销售量和销售金额会有较大幅度的增长。
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	公司承租关联方厂房、办公场所和物业服务。	800,000.00	604,265.37	预计房租和物业费会有一定增长。
合计	-	85,090,000.00	49,897,134.31	-

（二） 基本情况

本次关联交易是预计 2023 年度日常性关联交易。根据《公司法》、《公司章程》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，结合公司业务发展的需要和公司近年来关联交易的实际情况预计公司 2023 年度日常性关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事回避后，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事杨维国回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

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

上述关联交易中，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》经股东大会审议通过后，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来,以市场公允价格确定结算价格,结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。在预计的 2023 年日常关联交易范围内，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

《公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公

司和广大股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。

六、 备查文件目录

- 1.天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
- 2.天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日