

证券代码：870601

证券简称：启明星

主办券商：民生证券

淄博启明星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	采购商品	1,000,000	332,792.30	根据公司实际需求，预计向关联方采购商品的金额增长，但存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	1,000,000	332,792.30	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：山东中金金石科技股份有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区湖田镇上湖村

企业类型：股份有限公司

法定代表人：韩克武

注册资本：5000.00 万元

主营业务：无机非金属材料制品、工业陶瓷制品、氧化铝陶瓷制品研发，生产、销售。

关联关系：公司前任监事雷振霆为山东中金金石科技股份有限公司股东，持有公司 50% 股份。

交易内容：预计 2023 年度拟向山东中金金石科技股份有限公司采购商品不超过 100.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，本议案涉及关联交易无需回避表决，此议案尚需 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

公司正常生产经营及业务发展的需要，参照市场定价，协商定制，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易行为，具有合法性、公允性、不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

对于上述关联交易，在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层按照公司实际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

公司与关联方的之间的关联交易是公司正常生产经营需求所致，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，是合理和必要的。

上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公

司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日