

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

## 江苏博大新材料科技股份有限公司

## 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	购买原材料	2,000,000	946,016.55	预计 2023 年业务量增加，购买关联方原材料及产成品增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	200,000	20,346.91	预计 2023 年业务量增加，关联购买产成品增加
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	-	2,200,000	966,363.46	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本信息

公司名称：常州市万博新材料科技有限公司

注册地址：常州市武进区横林镇崔桥村

法定代表人：诸挺巍

注册资本：人民币 528 万元

主营业务：纳米材料的研发、装饰新材料的研发及技术咨询、技术服务、技术转让；装饰纸加工；贴面板加工；办公家具制造；防火板、装饰板、浸渍纸销售。

关联关系：公司实际控制人之一诸雅娟胞弟诸挺巍担任执行董事兼总经理，诸挺巍与沈晓红女儿诸丹妮持股 90%，沈晓红持股 10%，沈晓红任监事。

## 2. 关联交易

2023 年度公司预计向关联方常州市万博新材料科技有限公司购买原材料 2,000,000 元，向其销售产品 200,000 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈晓红回避表决。该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

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，交易价格按市场公允方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

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关联交易是为了满足公司业务发展和日常管理经营需要，有利于公司稳健经营，具备合理性和必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《江苏博大新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日