

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	3,395,280.00	-
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	租赁关联方厂房	1,955,717.00	1,955,717.00	-
合计	-	1,955,717.00	5,350,997.00	-

（二）基本情况

本次关联交易是预计 2023 年度日常关联交易。

（一）关联交易内容

因公司经营办公需要，拟继续租赁公司控股股东上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司办公楼一层，用于公司上海研发中心研发测试及实验室办公场地等用途。拟

租赁建筑面积为 2984.96 平方米，租赁期限为 2023 全年，租金为 655.1904 元每平方米每年，合计年租赁费为 195.5717 万元。

（二）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司	上海市闵行区北桥镇北松路 800 号	股份有限公司（非上市）	杨桂生

（三）关联关系

上海杰事杰新材料（集团）股份有限公司持有公司 167,760,000 股股份，占公司总股本的 45.59%，为公司控股股东。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。因上述议案涉及关联交易，关联董事杨桂生、范伟及杨刚回避表决。公司董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。

上述议案在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。

（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

公司向关联方租赁厂房，符合市场化原则，交易价格公允，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的范围内，由公司董事长、法定代表人或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

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益

的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响，交易的决策严格按照公司的各项内部控制制度执行，不会对公司造成不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司本次关联交易以市场价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日