

证券代码：833719

证券简称：宏发新材

主办券商：天风证券

常州市宏发纵横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	采购原辅材料、采购配件设备、技术服务费、测试/技术费、运输费等	1,352,000,000	1,043,706,404.57	经营需要
出售产品、商品、提供劳务	销售货物等	505,000,000	219,661,994.74	经营需要
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	房屋租赁/水电气费等	149,100,000	104,775,695.86	经营需要
合计	-	2,006,100,000	1,368,144,095.17	-

（二）基本情况

2023 年度预计关联交易具体如下：

序号	关联方	交易概述	预计发生金额（元）
1	重庆国际复合材料股份有限公司 (含重庆旗下海内外分子公司)	采购材料等	1,000,000,000
2	常州市第八纺织机械有限公司	采购配件设备/技术 服务费等	9,000,000
3		房屋租赁/水电费等	3,500,000
4	常州市新创智能科技有限公司	采购配件设备/技术 服务费等	135,000,000
5		房屋租赁费等	600,000
6		销售货物/加工费等	505,000,000
7	常州达姆斯检测技术有限公司	测试/技术费用等	23,000,000
8	常州隆和供应链管理有限公司	运输费等	185,000,000
9	新创碳谷集团有限公司	房屋租赁/水电费等	145,000,000

1、关联方的基本情况

1) 重庆国际复合材料股份有限公司

重庆国际成立于 1991 年 8 月 27 日，现持有重庆市大渡口区市场监督管理局核发的统一社会信用代码证 915001046219007657 的《营业执照》，注册资本为 3,070,878,048 万元，法定代表人为张文学，住所为重庆市大渡口区建桥工业园 B 区，经营范围为：生产、销售玻璃纤维系列产品、玻璃纤维增强塑料产品、玻璃纤维用浸润剂及助剂、空气分离制品（压缩或液化的氧、液化的氩、压缩的氮〈限长寿区分公司经营〉）（按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核定事项从事经营）；玻璃纤维工业成套技术与成套装备的研发与制造；从事非配额许可证管理，非专营商品的收购出口业务（国家有专项规定的除外）；贵金属及合金材料、合金制品的

研发、加工、销售、租赁及回收业务；道路货物运输（取得相关行政许可后再许可范围内从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2) 常州市第八纺织机械有限公司

八纺机成立于 1988 年 12 月 19 日，现持有常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的统一社会信用代码 9132041125110834X5 的《营业执照》，注册资本为 2,000 万元，法定代表人为何雪琴，住所位于常州市新北区罗溪镇汤庄桥 26-2 号，经营范围为：纺织机械的研发、制造及技术服务；纺织机械专用配件、装饰用铝合金条板制品、经编织物及土工布、汽车零部件制造；金属冷作加工；道路货运经营（限《道路货运经营许可证》核定范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：木制容器制造；木制容器销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3) 常州市新创智能科技有限公司

新创成立于 2013 年 4 月 17 日，现持有常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的统一社会信用代码 91320411066259736E 的《营业执照》，注册资本为 6,250 万元，法定代表人为谈源，住所位于常州市新北区黄海路 329 号，经营范围为：工业智能化装备、模具的研发销售和技术服务；玻璃纤维、碳纤维以及高性能纤维的热塑性复合板材、片材以及结构件的销售，研发和技术服务；玻璃纤维制品、碳纤维制品的制造；纺织机械设备及零配件、通用电气设备、汽车零部件、汽车生产专

用设备的设计、制造、租赁和技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4) 常州达姆斯检测技术有限公司

达姆斯成立于2017年10月12日，现持有常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的统一社会信用代码91320411MA1RAOMK1P的《营业执照》，注册资本为1,000万元，法定代表人为谈源，住所位于常州市新北区新桥街道辽河路901号B座102室，经营范围为：检测科技、工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（国家的专项规定的除外）；软件销售；工装、夹具的设计、销售、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5) 常州隆和供应链管理有限公司

隆和成立于2020年10月29日，现持有常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的统一社会信用代码91320411MA22URXE4C的《营业执照》，注册资本为1,000万元，法定代表人为谈昆仑，住所位于常州市新北区黄海路329号，经营范围为：保税仓库经营；国际道路货物运输；进出口代理；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：无船承运业务；国际船舶代理；海上国际货物运输代理；报关业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内船舶代理；供应链管理服务；特种设备销售；特种设备出租；

物料搬运装备销售；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6) 新创碳谷集团有限公司

新创碳谷集团有限公司成立于 2020 年 5 月 19 日，现持有常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局核发的统一社会信用代码 91320411MA21HA3M07 的《营业执照》，注册资本为 15,000 万元，法定代表人为谈昆伦，住所位于常州市新北区黄海路 329 号，经营范围为，许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；碳纤维再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系

重庆国际复合材料股份有限公司为公司控股股东，目前持有公司 60% 股份，为公司的关联法人。

常州市第八纺织机械有限公司的法定代表人何雪琴与持股公司 34.22% 的股东、董事谈昆伦为夫妻关系，常州市第八纺织机械有限公司系谈昆伦之子谈源控制之公司，为公司的关联法人。

常州市新创智能科技有限公司系持股公司 34.22% 的股东、董事谈昆

伦控制之公司，为公司的关联法人。

常州达姆斯检测技术有限公司系持股公司 34.22%的股东、董事谈昆伦控制之公司，为公司的关联法人。

常州隆和供应链管理有限公司系持股公司 34.22%的股东、董事谈昆伦控制之公司，为公司的关联法人。

新创碳谷集团有限公司系持股公司 34.22%的股东、董事谈昆伦控制之公司，为公司的关联法人。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月23日，公司第六届董事会第四次会议审议了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》。该议案有6个小议案组成：

1、会议审议了《关于预计与重庆国际复合材料股份有限公司及其下属子企业2023年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事长李红宾、董事黄敦霞、邹明亮为关联董事回避表决。有表决权的董事人数不足3人，无法形成有效表决结果，需直接提交股东大会进行审议。

2、会议审议了《关于预计与常州市第八纺织机械有限公司2023年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事谈昆伦、仇志平为关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

3、会议审议了《关于预计与常州市新创智能科技有限公司2023年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事谈昆伦、仇志平为关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

4、会议审议了《关于预计与常州达姆斯检测技术有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事谈昆仑、仇志平为关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

5、会议审议了《关于预计与常州隆和供应链管理有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事谈昆仑、仇志平为关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

6、会议审议了《关于预计与新创碳谷集团有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事谈昆仑、仇志平为关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

(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

(一) 交易事项存在政府定价的，直接适用该价格；交易事项存在政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价的依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

(二) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同/协议中予以明确。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务签署相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 交易的必要性、持续性

关联人拥有公司生产经营所需的资源，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务，以实现优势互补和资源合理配置。

上述关联交易，均基于公司正常业务运营，有助于公司的业务开展。

(二) 交易的公允性

上述关联交易将严格按照公允原则执行，公司将保证上述交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，上述关联交易不会对公司造成风险，也不会损害公司权益。

(三) 交易对公司独立性的影响

上述关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日