

证券代码：871465

证券简称：丰众建科

主办券商：方正承销保荐

## 浙江丰众建筑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	向关联方购买原材料	15,000,000.00	13,979,857.32	公司生产经营所需
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	2,000,000.00	85,640.00	公司业务发展及生产经营所需
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	-	17,000,000.00	14,065,497.32	-

## (二) 基本情况

1、名称：深圳市方迪明泰科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道 13 号 4 栋 803

法定代表人：张荫先

实际控制人：张荫先

注册资本：1,000 万元

主营业务：计算机软件、硬件的技术开发及购销；电子产品、计算机通讯产品的研发与销售；安全技术防范工程及安防监控系统的技术咨询；国内贸易；许可经营项目是：电子产品、计算机通讯产品的生产；保险箱、保险柜的生产。

深圳市方迪明泰科技有限公司是公司子公司安徽鑫力新材科技股份有限公司的子公司丰众量子科技（温州）有限公司的股东，其持有丰众量子科技（温州）有限公司 30%的股份，子公司安徽鑫力新材科技股份有限公司预计向关联方销售金额不超过 200 万元。

2、名称：建德市宏兴钙业有限责任公司

注册地址：建德市航头镇灵栖村

实际控制人：周建红

注册资本：200 万元

主营业务：氧化钙、氢氧化钙的制造、销售

建德市宏兴钙业有限责任公司系公司子公司杭州瑞德宝建筑科技有限公司的股东，其持有杭州瑞德宝建筑科技有限公司 39%的股份，公司及子公司预计向关联方采购金额不超过 1300 万元。

3、名称：浙江泰正铝业开发有限公司

注册地址：浙江青田县黄垟乡石平川村

实际控制人：季小华

注册资本：6688 万元

主营业务：铝矿浮选：铝产品加工、销售；尾矿再选及综合利用

浙江泰正铝业开发有限公司系公司子公司浙江祥盛新型墙材有限公司的股东，其持有浙江祥盛新型墙材有限公司 24%的股份，子公司预计向关联方采购金额不超过 200 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易，但与会董事均非关联方，无需回避表决，该议案尚需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

上述交易采取市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和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需求，签署相关合同或协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易是公司业务发展及日常经营所需要的，是合理、必要的，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同时也是公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 六、 备查文件目录

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日