

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

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  | 采购原料及加工费、以及市场开发服务 | 11,750,000    | 9,198,614.03      |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售产品              | 24,000,000    | 23,218,490.02     |                      |
| 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                |                   | 250,000       |                   |                      |
| 合计                | -                 | 36,000,000.00 | 32,417,104.05     | -                    |

（二）基本情况

|                                              |                                               |        |               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|
| SYNERGY HANIL(S)POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD | 33 UBI AVENUE 3#03-33 VERTEX SINGAPORE 408868 | 股份有限公司 | KHOO POH CHAI |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------|

|                  |                   |        |     |
|------------------|-------------------|--------|-----|
| 山景雷特锦瑞电子(苏州)有限公司 | 苏州市吴中区木渎枫江路 158 号 | 有限责任公司 | 魏枫频 |
|------------------|-------------------|--------|-----|

1、公司外籍自然人股东 KHOO POH CHAI 持有 SYNERGY HANIL(S)POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD 公司 50%股权。

2、山景雷特锦瑞电子(苏州)有限公司是公司持有 30%的参股公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次预计日常性关联交易事项于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事魏枫频回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

### （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

公司与关联公司的交易均为正常的商业交易行为，遵循了公平、公正、自愿的商业原则，按一般市场经营规则进行，交易价格以市场方式确定，价格公允，对公司的持续经营能力和资产状况不存在不良影响。本次预计的关联交易不存在损害其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2023 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的交易行为，对公司及财务无重大影响。

## 六、 备查文件目录

1. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2. 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日