

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：东兴证券

江苏靓时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	购买装修材料及服务	400,000	657,837.13	公司曾经的股东帅小燕已于 2021 年将持有的全部股份转让给黄才华，其所持股 90%并担任执行董事的上海欣与数码科技有限公司不再被认定为关联方。
出售产品、商品、提供劳务	销售浸渍纸、饰面板、UV 板等产品	3,850,000	1,841,997.73	公司股东凌开舟实际控制的企业江苏朗生整装材料科技有限公司业务发展良好，有采购增加需求；
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			260,317.44	
合计	-	4,250,000	2,760,152.30	-

（二）基本情况

（一）关联交易预计情况：

2023 年，公司预计向江苏朗生整装材料科技有限公司（以下简称“江苏朗生”）销售浸渍纸、饰面板、UV 板等产品，金额最高不超过人民币 350 万元。

2023 年，公司预计向苏州科斯特新材料科技有限公司（以下简称“科斯特”）销售饰面板，金额最高不超过人民币 30 万元。

2023 年，公司预计向芜湖市玮尔达装饰材料有限公司（以下简称“玮尔达”）销售浸渍纸，金额最高不超过人民币 5 万元。

2023 年，公司预计向常州市鼎皓精密科技有限公司（以下简称“常州鼎皓”）购买装修材料，金额最高不超过人民币 40 万元。

（二）关联方情况

1、江苏朗生

名称：江苏朗生整装材料科技有限公司

住所：武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号

注册资本：2,800 万元人民币

法定代表人：黄学盛

关联关系：公司股东凌开舟实际控制的企业

2、科斯特

名称：苏州科斯特新材料科技有限公司

住所：苏州市常熟市辛庄镇杨园长盛路 5 号

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：郭宏

关联关系：公司董事丁静的配偶顾强持股 90%

3、玮尔达

名称：芜湖市玮尔达装饰材料有限公司

住所：芜湖县六郎镇中窑村（芜湖岭然塑业有限公司内）

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：顾旻

关联关系：公司董事丁静配偶的兄弟姐妹顾旻持股 60%并担任执行董事兼总经理

4、常州鼎皓

名称：常州市鼎皓精密科技有限公司

住所：武进区横林镇崔桥东环南支一路9号

注册资本：800万元人民币

法定代表人：丁健

关联关系：公司董事丁静的兄弟姐妹丁健持股70%并担任执行董事兼总经理

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张杰、于婧、张建文、孙明娟、丁静回避表决，非关联董事不足三人，本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

关联交易的交易价格以同类市场价格为基础，经双方友好协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司利益以及非关联股东利益的情形，具体交易价款支付安排由双方依照合同约定执行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向关联方常州鼎皓采购新厂房装修使用的材料，双方采购基于自愿原则，签订了相关采购合同，交易真实有效。公司向关联方江苏朗生、科斯特、玮尔达销售浸渍纸、饰面板及封边条等产品，双方采购基于自愿原则，签订了相关销售合同，交易真实有效。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联交易行为是基于双方之间业务需求所进行的，交易具备必要性，同时双方之间

签订了相关的合同协议，交易真实有效。

公司向关联方销售的产品，均参照市场定价，没有明显价格优势，不存在通过关联方利益输送及调节利润的情形；公司向关联方常州鼎皓采购新厂房装修使用的材料，均参照市场定价，没有明显价格优势，不存在通过关联方利益输送及调节利润的情形。

六、 备查文件目录

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日