

证券代码：832061

证券简称：贵材科技

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技股份有限公司

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 | 采购材料 | 3,000,000.00 | 1,910,454.08 | 公司与关联方 2023 年度日常关联交易预计是基于目前业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 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 | 公司股东为公司借款、融资提供担保；公司接受股东、关联方财务资助 | 10,000,000.00 | 0 | 公司日常经营融资所需。 |
| 合计 | - | 13,000,000.00 | | - |

（二）基本情况

1. 四川联创美诚科技有限公司

注册地址：成都市温江区水盛镇团结社区一组一号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄文智

注册资本：（人民币）陆佰万元

主营业务：研发、销售：建筑机械设备、建筑材料（不含危险化学品）及技术的推广服务。

与公司的关联关系：公司供应商，持有公司 0.51%的股权。

2. 关联方基本情况与关系

| 关联方名称 | 关联方与本公司关系 |
|-------|----------------------------|
| 李海宁 | 控股股东，持有公司 51.62%的股份、董事、董事长 |
| 李海菁 | 股东，持有公司 24.26%的股份、董事、财务负责人 |
| 费熙 | 股东，持有公司 19.54%的股份、董事、副总经理 |
| 李衍蓓 | 股东，持有公司 1.95%的股份 |
| 李衍雷 | 股东，持有公司 1.95%的股份 |

根据公司 2023 年经营发展计划，拟定公司上述股东为公司借款、融资提供担保；同时公司接受上述股东、关联方财务资助。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，出席董事与本决议事项无关联关系，无需回避表决，本

议案尚需 2022 年年度股东大会审议通过。

(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

按照市场价格进行定价。

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购买原材料、燃料和动力、接受劳务等业务开展的需要及公司融资需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《贵州贵材创新科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日