

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：诚通证券

长成新能股份有限公司

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 WALLINGFORD FABRICATION & CONSTRUCTION SDN BHD 支付工程款，杭州成长仓储有限公司仓储费。	20,200,000	7,043,573.22	依据工程进度，预计工程款增加
出售产品、商品、提供劳务	向高纯物资有限公司销售甲醇、丙酮系列产品	20,000,000	408,623.90	依据市场行情，销售量增加
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	向姚臻、何建化拆入资金	20,000,000	0	预计要向姚臻、何建化拆入资金
合计	-			-

(二) 基本情况

1. 在最高额不超过 1,000 万元的情况下向姚臻拆入资金，随借随还，该资金拆借不计息。
2. 在最高额不超过 1,000 万元的情况下向何建化拆入资金，随借随还，该资金拆借不计息。
3. 向杭州高纯物资有限公司销售甲醇、丙酮系列产品，金额不超 2,000 万。

4. 委托杭州成长仓储有限公司为公司浙江省仓储代理，并提供仓储服务，金额不超过 20 万元。
5. 向 WALLINGFORD FABRICATION & CONSTRUCTION SDN BHD 支付工程款，金额不超过 2,000 万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议审议了《预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
无

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

- 1、公司向关联方拆入资金不计息，符合公司与关联方双方的真实意愿，系关联方出于支持公司发展的目的为公司提供财务资助，符合关联方的最终利益。因此，该关联交易是公允的。
- 2、公司向关联企业采购、销售产品，定价均以市场价为准，根据市场价格波动调整具体订单的价格，因此，定价符合公允性要求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是预计 2023 年日常性关联交易。
交易标的为公司向关联企业采购甲醇和丙酮系列产品、销售甲醇和丙酮系列产品，工程款，仓储等。

关联自然人向公司提供财务资助, 劳务，工程服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、公司向关联方拆入资金不计息，符合公司与关联方双方的真实意愿，系关联方出于支持公司发展的目的为公司提供财务资助，符合关联方的最终利益。因此，该关联交易是必要的、真实的。
 - 2、公司向关联企业采购、销售产品，提供劳务、工程服务是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是真实的、必要的。
- 上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

《长成新能股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2023年4月25日