

证券代码：838457

证券简称：新西南

主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司

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	购买材料和接受劳务	600,000.00		预计关联交易业务有所增长。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品和提供服务	3,000,000.00	270,083.69	预计关联交易业务有所增长。
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	徐素容向公司出租房屋	300,000	300,000	
合计	-	3,900,000.00	570,083.69	-

(二) 基本情况

1、简阳市简城镇新西南墙地砖直销超市实际控制人为刘维平，系公司股东徐远江配偶，徐远江为公司董事，持有公司股份为 745,000 股，持股比例为 14.9%。

2、龙泉驿区唯一唯爱哲学故事酒馆的法人徐素容为公司董事长，徐素容持有公司股份为 2,798,000 股，持股比例为 55.96%。吴达嗣为公司董事，为徐素容子女，持有公司股份为 496,000 股，持股比例为 9.92%。

3、成都泥邦陶瓷艺术博物馆举办人曾循为公司董事，曾循持有公司 186,000 股，持股比例为 3.72%。

4、成都威依爱酒业有限公司股东徐素勤系公司董事，徐素勤持有公司 578,000 股，持股比例为 11.56%。

5、龙泉驿区洛带镇泥邦陶艺馆法人刘梅为公司董事曾循配偶，曾循持有公司 186,000 股，持股比例为 3.72%。

6、徐素容为公司董事长，持有公司股份为 2,798,000 股，持股比例为 55.96%。吴达嗣为公司董事，为徐素容子女，持有公司股份为 496,000 股，持股比例为 9.92%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》由公司第三届董事会第六次会议审议，关联董事徐素容、徐远江、徐素勤、曾循、吴达嗣回避，无法形成有效表决，该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

1、公司与关联方简阳市简城镇新西南墙地砖直销超市之间关联交易价格均按照经销商统一价格进行处理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2、公司向龙泉驿区唯一唯爱哲学故事酒馆购买商品及服务均按照市场价格进行购买，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

3、公司与成都泥邦陶瓷艺术博物馆双向的购买商品及服务业务均按照市场价格进行，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

4、公司向成都威依爱酒业有限公司购买商品及服务均按照市场价格进行购买，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

5、公司与龙泉驿区洛带镇泥邦陶艺馆双向的购买商品及服务业务均按照市场价

格进行，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

6、公司向徐素容租赁房产按照市场价格进行租赁，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、简阳市简城镇新西南墙地砖直销超市与公司日常经营性往来，简阳市简城镇新西南墙地砖直销超市向公司支付货币购买商品和服务。

2、龙泉驿区唯一唯爱哲学故事酒馆与公司日常经营性往来，向公司销售商品及提供服务。

3、公司向成都泥邦陶瓷艺术博物馆购买产品及服务，成都泥邦陶瓷艺术博物馆也向公司购买产品和服务。

4、成都威依爱酒业有限公司与公司日常经营性往来，向公司销售商品及提供服务。

5、公司向龙泉驿区洛带镇泥邦陶艺馆购买商品及服务，龙泉驿区洛带镇泥邦陶艺馆也向公司购买商品及服务。

6、徐素容与公司日常经营性往来，向公司出租房屋。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

上述关联交易均属正常的交易行为，可实现资源优势互补，降低双方的交易成本，对公司的持续生产经营能力、损益及资产状况无不良影响，对公司的独立性无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第六次会议决议》

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2023年4月25日