

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	包装服务	300,000	34,652.80	预计出口业务扩大，包装服务预计增加。
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				
合计	-	300,000	34,652.80	-

(二) 基本情况

香港川发实业有限公司（注册地址：香港，企业类型：境外法人，法定代表人：胡国统，主营业务：贸易及包装物流服务），与公司的关联关系为公司董事控制的公司，为公司提供出口产品包装服务。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2023年公司日常性关联交易的议案》，关联董事胡国统回避表决。本议案尚需提交公司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

上述关联交易系根据同期同类服务的市场价格确定交易价格，公开公允。

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经营需要签署相关协议。

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，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、 备查文件目录

《第四届董事会第十三次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2023年4月26日