

证券代码：874001 证券简称：北方创信 主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司
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	采购防水涂料及服务	10,000,000.00	8,318,579.80	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	销售防水材料	1,000,000.00	714,659.84	
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	—			—

（二） 基本情况

2023 年，本公司预计向北方创信（德州）防水科技有限责任公司采购防水涂料、服务，预计金额为人民币 800.00 万元。向石家庄浩禹防水工程有限公司采购工程服务，预计金额为人民币 200.00 万元。

2023 年，本公司预计向北方创信（德州）防水科技有限责任公司出售防水材料，预计金额为人民币 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》议案，会议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次董事会会议中，董事刘方浩先生作为关联单位北方创信（德州）防水有限责任公司的总经理在表决时进行了回避。上述议案经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届监事会第三次会议审议通过，但尚需提交公司 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

公司 2023 年度关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服务的价格（收费标准）。公司关联交易定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依据国家定价或者执行国家规定；
- 2、无国家定价的，适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务需求，在同等规格和价格的情况下，公司预计 2023 年与关联方发生以下交易：

交易类型	预计交易金额
采购材料及工程服务	10,000,000.00 元

销售防水材料	1,000,000.00 元
--------	----------------

公司根据 2023 年生产经营实际需要，同时参照近几年与关联方在日常经营发展中发生的关联交易情况，公司预计 2023 年度发生上述日常性关联交易。

在预计日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据公司整体的业务开展和布局的需要，就具体交易签署相关协议。

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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日