

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务、服务			
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	30,000,000	468,318.58	根据公司经营计划及发展需要预计
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	接受关联担保	90,000,000	74,000,000	根据公司经营计划及发展需要预计
合计	-	120,000,000	74,468,318.58	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京远发塑料科技有限公司

住所：南京市鼓楼区中山北路 105-6 号 1505 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭延浩

注册资本：1580 万元人民币

经营范围：塑料制品研发、销售；建筑材料销售、租赁；脚手架安装、拆卸、租赁、销售；集装箱生产（限分支机构）、租赁、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2. 法人及其他经济组织

名称：宿迁市同兴塑胶有限公司

住所：宿迁经济开发区富民大道东侧、金鸡湖路北侧标准厂房集中区 A 区 25 号 1 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵敦秀

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：塑料制品的收购、加工、销售。

3. 自然人

名称：赵远见

住所：江苏省宿迁市

（二）关联关系

1. 南京远发塑料科技有限公司是公司董事郭延浩投资的公司。

2. 宿迁市同兴塑胶有限公司是公司董事丁威的配偶赵敦秀投资的公司。

3. 赵远见为公司实际控制人。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于公司 2023 年日常性关联交易的议案》。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。本次表决涉及关联董事回避，关联董事赵远见、丁威回避本议案表决。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司 2023 年日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项决议需提交公司 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，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、损害及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2023 年度关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易中，对公司以后发展的需要，是合理必要的。

本次关联交易对公司的影响公司购买关联方属于公司发展正常开展的业务，将为公司正常经营带来积极的影响。上述交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- 1、《远发新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《远发新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日