

证券代码：873611

证券简称：吉人高新

主办券商：东吴证券

苏州吉人高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	-	-	-	-
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	1. 采购商品 2. 出租办公场所	1,000,000.00	942,880.00	-
合计	-	1,000,000.00	942,880.00	-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：苏州吉中吉酒业有限公司（以下简称“吉中吉酒业”）

注册地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春旺路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤承业

注册资本：400 万

经营范围：批发与零售：预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人吉伟持有吉中吉酒业 90%股权，即公司与吉中吉酒业为同一实际控制人控制的公司。构成关联关系。

关联交易内容：根据公司业务发展的需要，报告期内采购向吉中吉酒业采购酒水 862,880.00 元，收取办公场所租金 80,000.00 元。预计 2023 年度与吉中吉酒业的日常性关联交易总额不超过 100 万元，其中采购酒水费用不超过 96 万元，收取办公场所租金不超过 4 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事吉伟回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上日常性关联交易系公司正常业务，真实合理。关联方租用公司部分办公场所，主要原因系公司有闲置办公室，是关联方的正常经营需要。公司与关联方的交易行为遵

循市场公允原则。上述关联交易不会对公司经营发展产生影响。

六、 备查文件目录

- （一）《苏州吉人高新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《苏州吉人高新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日