

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

## 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

## 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	原材料、产成品	4,000,000.00	9,108.00	2023 年增加与已出售子公司的关联交易
出售产品、商品、提供劳务	产成品、劳务	5,000,000.00	-	2023 年增加与已出售子公司的关联交易
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	财务资助（无偿拆借资金给公司周转）	10,000,000.00	-	-
合计	-	19,000,000.00	9,108.00	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

1.1、名称：吉林富睿汽车内饰件有限公司

住所：吉林公主岭经济开发区永胜路 1 号

注册地址：吉林公主岭经济开发区永胜路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：伊家辉

实际控制人：叶小秋

注册资本：2,000 万元

主营业务：汽车零部件配套产品制造及道路普通货物运输。（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）

1.2、姓名：王敏雪

住所：安徽省芜湖市镜湖区

2、关联关系

吉林富睿汽车内饰件有限公司为跃飞新材 2022 年度转让的全资子公司，2022 年 12 月公司将持有其 100%的股权份额转让给吉林伊斯德实业有限公司，吉林富睿汽车内饰件有限公司属于跃飞新材过去 12 个月内控制的企业。

王敏雪为公司控股股东、实际控制人、董事长，现持有公司 32,454,560 股股份，占公司总股本的 57.38%。

3、关联交易情况

3.1、预计 2023 年公司采购吉林富睿汽车内饰件有限公司原材料、产成品金额在 400 万元以内；

3.2、预计 2023 年公司向吉林富睿汽车内饰件有限公司销售产成品以及提供加工服务金额在 500 万元以内；

3.3、预计 2023 年公司因资金周转临时所需接受控股股东、实际控制人王敏雪先生不支付利息的资金拆借 1,000 万元以内。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日公司召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2022 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

公司或子公司与吉林富睿汽车内饰件有限公司的关联交易价格具体定价依据为：参考市场公允价格由交易双方协商确定，且双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

公司拟根据需要接受公司控股股东、实际控制人、公司董事长王敏雪提供累计不超过 1,000 万元的资金拆借用于公司周转，王敏雪承诺不收取任何利息等费用。

在预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要就交易签署相关具体协议。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司与吉林富睿汽车内饰件有限公司之间的购销业务，以年度合同的形式确定购销单价及协议的其他条款，采购数量以订单形式体现；

2、预计 2023 年公司因资金周转临时所需接受控股股东、实际控制人王敏雪先生提供不收取利息的资金拆借 1,000 万元以内。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述关联交易为公司 2023 年度日常性关联交易，是公司提高经营效益的正常所需，具有合理性及必要性；

2、上述关联交易事项遵循市场公允原则，对公司业务完整性及持续经营能力不具有重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### 六、 备查文件目录

- 1、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日