

证券代码：873406 证券简称：华甬新材 主办券商：国融证券

安徽华甬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		200,000.00		根据公司 2023 年的经营发展规划、业务拓展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品给关联方	21,000,000.00	13,182,712.39	根据公司 2023 年的经营发展规划、业务拓展需要
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	-	21,200,000.00	13,182,712.39	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

浙江省医药保健品进出口有限责任公司	浙江省杭州市中山北路 310 号 6-7 层	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	舒锋
浙江省化工进出口有限公司	浙江省杭州市庆春路 37 号	其他有限责任公司	颜雷翔

2、关联关系

- (1) 浙江省医药保健品进出口有限责任公司直接持有本公司 0.462%的股权，间接持有 20.538%的股权，属于关联方；
- (2) 浙江省化工进出口有限公司是间接持股 5%以上的股东投资的企业，属于关联方。

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七次会议，审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因董事胡顺良为关联董事，需回避表决。本议案尚需提交 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日常性关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益；上述资金拆借及拆借利息属于关联方对公司发展的支持行为，也不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2023 年度将会与关联方发生的销售、采购等关联交易，尚未确定交易协议内容，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签订相关协议。

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预计日常性关联交易，系正常发展所需，具有合理性、必要性，对公司持续健康发展起到积极作用。

六、 备查文件目录

《安徽华甬新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日