

证券代码：834189

证券简称：惠同股份

主办券商：财通证券

浙江惠同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	销售产品、电力、蒸汽及其他材料	41,500,000	39,946,913.35	
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	-	41,500,000	39,946,913.35	-

(二) 基本情况

根据公司生产经营需要，预计 2023 年度公司与关联方发生日常性关联交易情况如下：1、公司向浙江蓝碧源文化创意有限公司出售电力、蒸汽及其他材料，预计销售额 150 万元；2、公司向浙江鹏晟新材料科技有限公司出售产品，预计销售金额 4000 万元。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2023年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，董事施经羽是浙江蓝碧源文化创意有限公司控股公司浙江蓝碧源控股集团有限公司总经理、陈钦祥是浙江蓝碧源文化创意有限公司执行董事兼总经理、叶欣东是浙江鹏晟新材料科技有限公司执行董事兼总经理，因上述董事和公司存在关联关系，故施经羽、陈钦祥、叶欣东与本议案存在关联关系回避表决，导致非关联董事不足3人，根据《公司章程》的规定，因出席会议的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议

(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

公司向关联方出售产品是交易双方根据实际需要形成的往来，按照市场定价的原则，价格是公平合理的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

六、 其他事项

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

七、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第六次会议决议》

浙江惠同新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日