

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技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	出租房屋 2 万；为公司向银行贷款提供担保 600 万；公司租赁房屋 32 万。	6,340,000	6,326,961.47	无
合计	-	6,340,000	6,326,961.47	-

(二) 基本情况

关联方关系概述

序号	关联方名称	与本公司关系
1	大连富祥五金矿产有限公司	受同一最终控制人控制的其他企业
2	孙忠祥	控股股东、实际控制人、董事、总经理
3	刘颖	股东、董事、副总经理、财务总监
4	赵德明	股东、孙忠祥配偶
5	孙丽娜	股东、董事、孙忠祥与赵德明之女

1. 法人及其他经济组织

名称：大连富祥五金矿产有限公司

住所：大连市甘井子区大连湾镇前关村

注册地址：大连市甘井子区大连湾镇前关村

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：孙忠祥

实际控制人：孙忠祥

注册资本：\$130000

主营业务：矿产品加工

关联关系：受同一最终控制人控制的其他企业

2. 自然人

姓名：孙忠祥

住所：大连市甘井子区大连湾街道

关联关系：控股股东、实际控制人、董事、总经理

3. 自然人

姓名：赵德明

住所：大连市沙河口区星云街

关联关系：股东、孙忠祥配偶

4. 自然人

姓名：刘颖

住所：大连市沙河口区景云巷

关联关系：股东、董事、副总经理、财务总监

5. 自然人

姓名：孙丽娜

住所：大连市沙河口区星云街

关联关系：股东、董事、孙忠祥与赵德明之女

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事孙忠祥先生、刘颖女士、孙丽娜女士回避表决后，由董事会提请股东大会进行审议。

（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

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司影响

上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

大连亚泰科技新材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日