

证券代码：838615

证券简称：可思克

主办券商：浙商证券

浙江可思克高新材料股份有限公司  
关于新增 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

2022 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，预计了 2023 年度可能发生的日常性关联交易金额，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《浙江可思克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》（公告编号 2022-062）。

因公司经营计划和实际情况，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	关联方为公司有偿提供住宿、餐饮、会议。	300,000.00	0	500,000.00	800,000.00	23,970.00	主要公司计划在关联方召开供需洽谈会议。
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							
合计	-	300,000.00	0	500,000.00	800,000.00	23,970.00	

## （二）基本情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司

住所：浙江省丽水市大洋路 199 号

注册地址：浙江省丽水市大洋路 199 号

企业类型：有限责任有限公司

法定代表人：梁永

实际控制人：梁永

注册资本：人民币 5,000.00 万元

主营业务：住宿、餐饮、会议服务

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于增加预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。董事会表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁永先生回避表决。监事会表决结果为 3 票同意，0 反对，0 票弃权。并同意将本议案提交公司 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

销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售事项，公司将与关联方以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，保证不会存在损害公司任何其他股东利益。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在股东大会通过相关日常交易决议后，将根据日常生产经营的实际需要，签署相关协议。

丽水市绿谷明珠大酒店集团有限公司在总额度增加不超过人民币 50.00 万元额度内，为公司提供住宿、餐饮、会议服务，期限从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一） 关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响。

#### 六、 备查文件目录

（一）浙江可思克高新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

（二）浙江可思克高新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

浙江可思克高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日