

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：安信证券

常州二维碳素科技股份有限公司

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	石墨烯电暖器	2,500,000.00	2,725,531.00	
出售产品、商品、提供劳务	石墨烯电暖器核心部件及产品	8,000,000.00	6,427,470.56	
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	-	10,500,000.00	9,153,001.56	-

(二) 基本情况

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

内蒙古环烯科技有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市新城区110国道北乌兰不浪西路（原新尼路）生盖营村村口南50米路东	有限公司	云晓东
新疆二维优创石墨烯科技有限公司	新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）广州路	有限公司	栾伟义
包头正合新能源有限公司	内蒙古自治区包头市九原区奥林匹克体育场中心体育场内环商业区内1-4-1	有限公司	赵甲旭

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第五次会议审议并通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。6票通过、0票反对、0票弃权，关联董事金虎在该议案表决过程中回避表决。

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

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，关联方业务往来，遵循了市场定价的原则，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，有利于公司日常生产经营，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计2023年与上述关联方发生的日常性关联交易金额不超过上表所列金额，公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关订单、协议、合同，具体支

付方式及期限根据订单、协议、合同确认。

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业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日