

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	0	0	-
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	-
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	副食品	430,000.00	383,938.83	-
合计	-	430,000.00	383,938.83	-

（二）基本情况

1、关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2023 年度的日常性关联交易

公司 2023 年预计向新安江街道红帝副食品商行采购副食品，金额不超过 43 万元。

2、关联方介绍

建德市新安江街道红帝副食品商行

名称：建德市新安江街道红帝副食品商行

住所：建德市新安江街道新安东路 351 号

注册地址：建德市新安江街道新安东路 351 号

企业类型：个体工商户

实际控制人：王根娣

主营业务：零售：预包装食品（含冷藏冷冻食品）；卷烟、雪茄烟。

关联关系：公司实控人周新民儿媳母亲王根娣经营的个体工商户。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

（1）2023 年 4 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意公司 2023 年度与关联方之间的日常性关联交易，并提交 2022 年年度股东大会审议。

回避表决情况：周新民为关联董事，回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（2）2023 年 4 月 26 日公司第三届监事会第五次会议审议了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意公司 2023 年度与关联方之间

的日常性关联交易，并提交 2022 年年度股东大会审议。

回避表决情况：本议案事项不涉及监事，不需要回避表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(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

公司向建德市新安江街道红帝副食品商行采购副食品，属于正常经营业务所需，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际需要向建德市新安江街道红帝副食品商行采购副食品，双方未签订交易协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司经营管理及保障员工福利的正常需求，具备必要性；上述关联交易遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董事会

第六次会议决议》。

（二）经与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日