

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申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

1、公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-103）。

2、根据公司业务发展的需要，公司及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）预计向关联方重庆中基仕达进出口贸易有限公司新增销售产品，其中公司预计销售产品金额增加 1400 万元，总金额不超过 1500 万元；子公司预计销售产品金额增加 1800 万元，总金额不超过 2000 万元。2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

因公司业务发展的需要，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	购买原材料、接受运输服务	44,000,000.00	3,757,548.27	0.00	44,000,000.00	28,231,316.72	根据业务需要新增。
出售产品、商品、提供劳务	销售产成品	3,000,000.00	0.00	32,000,000.00	35,000,000.00	0.00	根据业务需要新增。
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	-	47,000,000.00	3,757,548.27	32,000,000.00	79,000,000.00	28,231,316.72	

（二）基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方	关联关系
1	重庆中基仕达进出口贸易有限公司	该公司系重庆市中基进出口有限公司的持股公司持股 96.15% 子公司，公司股东蒲洪友持有重庆市中基进出口有限公司 16.52% 的股权，持有重庆中基仕达进出口贸易有限公司 0.29% 的股权，公司股东蒲洪友在重庆市中基进出口有限公司及重庆中基仕达进出口贸易有限公司担任董事长。

2、根据公司业务发展情况，预计新增 2023 年度日常性关联交易，具体如下：本

次新增预计向关联方重庆中基仕达进出口贸易有限公司新增销售产品，其中公司预计销售产品金额增加 1400 万元，总金额不超过 1500 万元；子公司预计销售产品金额增加 1800 万元，总金额不超过 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案涉及关联交易，关联董事戴冬梅回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定的。不存在损害本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

上述关联方将按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展正常所需，是合理的、必须的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他投资利益的情形。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023年4月28日