

证券代码：873584 证券简称：凯斯特 主办券商：一创投行

浙江凯斯特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	购买原材料、购买成品、专利使用费、专利转让费。	2,450,000.00	2,803,875.05	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	8,450,000.00	8,716,844.97	公司业务发展需要
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	租赁房产、关键管理人员报酬、应收票据背书转让等。	2,237,619.60	3,236,919.09	公司业务发展需要
合计	-	13,137,619.60	14,757,639.11	-

（二） 基本情况

我司 2023 年预计向关联方杭州凯斯特化工有限公司承租房产费用 11.76196 万元；

向关联方杭州亿度星进出口有限公司采购原材料 190 万元；向黄山凯亚新材料有限公司采购成品 55 万元；对关联方 CASTCHEM INC 出售商品 845 万元；支付关键管理人员报酬 212 万元；共计 1313.76196 万元。

其中，关联方杭州凯斯特化工系公司控股股东；关联方杭州亿度星进出口有限公司系公司董事陆平投资的企业；关联方黄山凯亚新材料有限公司系董事长陆国华投资的企业；关联方 CASTCHEM INC 系杭州凯斯特原副董事长、总经理 Ling.huang 控制，且公司董事饶珍宜为 Ling.Huang 姨妈。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 6 月 2 日公司召开的第一届董事会第五次会议，提请审议了关于公司预计 2023 年日常性关联交易的金额，审议结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易是公允的，按照市场定价原则，公平、合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

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业务发展和日常经营所需，对公司的持续、稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

- 1、《浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- 2、《浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江凯斯特新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日