

证券代码：832834

证券简称：吉泰新材

主办券商：财通证券

浙江吉泰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

公司预计 2023 年日常性关联交易的公告已于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。（公告编号：2023-006）。

因公司控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司日常经营和业务发展的需要，拟向股东浙江诺伟生物科技有限公司增加销售化学材料，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	采购原材料、设备	55,000,000	960,930.19		55,000,000	18,036,772.33	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	20,000,000	19,154,580.14	45,000,000	65,000,000	17,428,471.91	控股子公司与其股东增加销售化学材料
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	资金拆借	10,000,000			10,000,000	5,500,000	

		000			00	00	
合计	-	85,000,000	20,115,510.33	45,000,000	130,000,000	40,965,244.24	

（二）基本情况

1、新增的关联方名称：浙江诺伟生物科技有限公司

关联关系：是公司控股子公司兰州鸿瑄科技有限公司（以下简称“鸿瑄科技”）的主要股东，持有鸿瑄科技 26.0000%的股份。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023年8月20日，公司第三届董事会第九次会议上，针对《关于增加预计2023年度公司日常性关联交易的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。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）定价依据

鸿瑄科技与关联方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。

（二）交易定价的公允性

鸿瑄科技与关联方进行的与日常经营有关的关联性交易，属于正常的业务往来行为，遵循公平、公正、自愿的原则，不存在利用关联关系损害公司利益的行为，也不存在损害股东合法权益或向关联方输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在增加预计的2023年度日常性关联交易范围内，由鸿瑄科技经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务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

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂

牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2023年8月22日