

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追认并补充预计关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司业务发展和日常经营所需，确保公司持续稳定经营，促进公司快速发展，公司与杭州亿度星进出口有限公司、黄山凯亚新材料有限公司存在关联交易。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司向关联方杭州亿度星进出口有限公司采购原材料金额合计 1,858,407.08 元；向黄山凯亚新材料有限公司采购成品金额合计 939,823.01 元；现对 2023 年 1-6 月间的日常关联交易予以追认。

同时，对 2023 年 7-12 月间与杭州亿度星进出口有限公司、黄山凯亚新材料有限公司发生的前述关联交易予以预计，拟预计 2023 年 7-12 月间前述关联交易金额不超过 450 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于追认并补充预计关联交易》的议案。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：董事长陆国华、董事陆平回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州亿度星进出口有限公司

住所：杭州市余杭区南苑街道永安大厦 1302-1 室

注册地址：杭州市余杭区南苑街道永安大厦 1302-1 室

注册资本：500,000

主营业务：不带储存经营其他危险化学品：四溴甲烷（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：陆平

控股股东：陆平

实际控制人：陆平

关联关系：陆平任浙江凯斯特新材料股份有限公司董事，且与董事长陆国华为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：黄山凯亚新材料有限公司

住所：安徽省黄山市徽州区城东循环经济园区内

注册地址：安徽省黄山市徽州区城东循环经济园区内

注册资本：1,800,000

主营业务：消失模铸造模型专用涂料、无铁硫酸铝和偏铝酸钠生产、销售；铸造涂料生产、销售；化工原料（危险品除外）销售。

法定代表人：陆国华

控股股东：陆国华

实际控制人：陆国华

关联关系：陆国华任浙江凯斯特新材料股份有限公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联交易系为满足公司日常经营所需，公司于关联方之间的交易遵循按照市场定价的原则。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易定价公允，公平合理。

四、交易协议的主要内容

关联交易在 2023 年日常性关联交易范围内，公司向关联方杭州亿度星进出口有限公司采购原材料；向黄山凯亚新材料有限公司采购成品。交易内容以实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次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、必要的，关联交易的发生对公司经营及财务不存在影响。

六、备查文件目录

《浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江凯斯特新材料股份有限公司

董事会

2023年8月28日