

证券代码：874008 证券简称：润钰新材 主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司
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

本次为首次预计 2023 年日常性关联交易。

因经营需要，本次需新增预计日常性关联交易，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(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务	出售氨基模塑料系列产品，包括密胺粉、电玉粉、罩光粉以及密胺餐具	0	0	25,000,000	25,000,000	0	2023 年首次发生
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	-						

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：宜兴市恒硕贸易有限公司

住所：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室

法定代表人：邵丽雅

注册资本：558 万元

成立日期：2005 年 7 月 22 日

主营业务：包括化工产品及其原料（除危险化学品）、纺织机械、电线电缆、针纺织品、陶瓷制品、家用电器、建筑材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、关联关系

实际控制人杨明配偶的堂妹控制的公司。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 9 月 23 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案。表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事杨明系关联董事回避表决。

(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

遵循公平、自愿的原则，以市场公允价格签订购销合同。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价格为依据，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

拟向关联方宜兴市恒硕贸易有限公司销售氨基模塑料及密胺餐具不超过 2500 万元，经营层根据业务开展的需要，按市场价格签署相关协议。

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所需，符合公司和全体股东的利益；交易价格遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为依据，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议



江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日