

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

华邦特西诺采新材料股份有限公司关联交易公告

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

2023 年下半年度，公司因原材料圣达菲木浆积压拟向华邦古楼新材料有限公司销售木浆，预计发生销售金额 800 万；公司因原材料巴丝木浆短缺拟向华邦古楼新材料有限公司采购木浆，预计发生采购金额 300 万。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十二次会议，因非关联董事不足三人，根据《公司章程》，本次关联交易直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：华邦古楼新材料有限公司

住所：浙江龙游工业园区金星大道 38 号

注册地址：浙江龙游工业园区金星大道 38 号

注册资本：570,000,000.00

主营业务：一般项目：纸制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：楼钱

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：华邦古楼新材料有限公司是华邦特西诺采新材料股份有限公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

双方定价基于市场价格。

(二) 交易定价的公允性

双方基于市场价格，价格公允合理。上述关联交易不仅解决了原材料的积压问题，同时也解决了原材料短缺的问题，既而不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产的正常运行，2023 年下半年度，公司拟向华邦古楼新材料有限公司销售木浆，预计发生销售金额 800 万；公司拟向华邦古楼新材料有限公司采购木浆，预计发生采购金额 300 万。

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

本次关联交易有利于解决原材料积压及短缺的问题。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易既可以缓解原材料积压及短缺问题，又可以满足公司生产顺利进行，是合理的，必要的，不会对公司经营及财务产生影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2023年10月13日