

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券

烟台泰和兴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

公司 2023 年日常关联交易预计已经公司第一届董事会第六次会议审议通过并披露，详见公司 2023 年 05 月 08 日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

因公司业务发展需要，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	购买原材 料、包装 物、机物 料、水电、 蒸汽等	70,091,0 00.00	66,316,58 4.81	20,000,00 0.00	90,091,000. 00	36,770,22 7.77	本年业务 量增加，采 购增加
出售产品、 商品、提供 劳务	销售产 品、提供 加工服务	15,000,0 00.00	11,968,59 8.75		15,000,000. 00	24,620,44 9.17	
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	维修、后 勤、管理 费等	733,582. 84	667,619.3 4	150,000.0 0	883,582.84	684,090.4 2	生产线改 造, 维修等 费用增加
合计	-	85,824,5 82.84	78,952,80 2.90	20,150,00 0.00	105,974,582 .84	62,074,76 7.36	

（二）基本情况

1、关联交易内容：

公司 2023 年预计向泰和新材集团股份有限公司新增采购总金额约 20,150,000.00 元，其中新增购买原材料、燃料和动力、接受劳务费 20,000,000.00 元，新增维修、后勤、管理费等 150,000.00 元。

2、关联方基本情况：

名称：泰和新材集团股份有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路 10 号

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区黑龙江路 10 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：宋西全

注册资本：86,293.4983 万元人民币

主营业务：氨纶、芳纶系列产品的研发、生产、销售。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第十次会议审议了《关于调整关联交易额度的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述发生的交易，出于日常经营的实际需要，交易价格依据市场公允价格，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在有失公允的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与前述关联方签订合同。

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

公司与泰和新材在芳纶纤维产业链上处于上下游关系，本公司向泰和新材采购对位芳纶纤维，是本公司生产经营的现实需要，可以加强公司与泰和新材的战略合作关系，实现共赢和发展；向泰和新材提供加工劳务，有利于培育细分市场，拓展产业链条，增加公司品牌知名度。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与泰和新材签定《关于物料购销的合作协议》，未来泰和新材及其子公司将对本公司的主原料供应提供保障，公司的持续经营能力不受影响；向其提供加工劳务，收入占比对于公司不形成重要性，有利于培育下游应用市场，公司主营业务也不会因此对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日