

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额(未经审计)	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	(1) 向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气等 500 万元；(2) 向常州市任亿光辰纺织有限公司委托加工基布 100 万元；(3) 向常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布 400 万元	10,000,000	6,716,203.93	向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气是公司日常经营所需，预计金额与上年实际发生金额无较大的差异；向常州市任亿光辰纺织有限公司和常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布的预计金额与上年实际发生金额与有较大差异，原因是预计 2024 年公司委外加工业务量将有所回升。
出售产品、商品、提供劳务	向南京际华三五二一环保科技有限公司销售产品 2500 万元	25,000,000	6,823,297.37	预计 2024 年南京际华三五二一环保科技有限公司的采购需求将有所回升。
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-

其他	-	-	-	-
合计	-	35,000,000	13,539,501.30	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）关联方 1

名称：南京际华三五二一环保科技有限公司

住所：南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路 36 号

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

主营业务：环保过滤材料、汽车内饰材料、装饰墙布材料、保温材料、阻燃材料生产、销售；除尘设备的生产、销售和服务。

与公司的具体关联关系：该关联方持有英斯瑞德股份比例为 5%，该关联方的控股股东南京际华三五二一特种装备有限公司持有英斯瑞德股份比例为 30%，英斯瑞德董事朱国林、乔秀娟在该关联方及其控股股东南京际华三五二一特种装备有限公司任职。

关联方履行能力：具有较好的履约能力

（2）关联方 2

名称：常州市仟亿光辰纺织有限公司

住所：常州市武进高新区古方村

实际控制人：陈倩

主营业务：织布，针纺织品织造、加工、销售，纺织原料销售

与公司的具体关联关系：该关联方为英斯瑞德实际控制人、董事兼总经理陈路关系密切的家庭成员控制的公司，英斯瑞德实际控制人的一致行动人刘春玲在该关联方任职。

关联方履行能力：具有较好的履约能力

（3）关联方 3

名称：常州普瑞德工业用布制造有限公司

住所：常州市新北区镜湖路 2 号

实际控制人：陈路

主营业务：工业用布的制造、加工及销售

与公司的具体关联关系：该关联方为英斯瑞德实际控制人、董事兼总经理陈路控制的公司。

关联方履行能力：具有较好的履约能力

2、交易内容及交易金额

(1) 2024 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气等金额不超过 500 万元，向常州市仟亿光辰纺织有限公司委托加工基布金额不超过 100 万元，向常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布金额不超过 400 万元。

(2) 2024 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司销售产品金额不超过 2500 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈路、陈碧云、朱国林、乔秀娟均回避表决，非关联董事不足三人，根据《公司章程》有关规定，出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。故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

本次关联交易价格按照市场价格确定，交易价格公允、合理。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易的定价合理、公允，不存在损害公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、2024 年度公司预计向关联方南京际华三五二一环保科技有限公司销售 PTFE 产品，总金额不超过 2500 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2024 年度关联方南京际华三五二一环保科技有限公司预计向本公司收取水费、

电费、气费等，总金额不超过 500 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2024 年度公司预计分别向关联方常州市仟亿光辰纺织有限公司、常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布，总金额分别不超过 100 万元、400 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，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

前述日常性关联交易按照市场价格确定交易价格，为公司正常经营需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

前述日常性关联交易的交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

- 1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日