

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司
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

公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

因业务发展需要，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	向关联方购买原材料和支付加工费；接受关联方运输服务	38,000,000	1,978,328.15		38,000,000	13,281,042.03	
出售产品、商品、提供劳务	将公司产品 and 富余蒸气销售给公司关联方	2,000,000	1,925,703.54	24,000,000	26,000,000		因钴、镍、锂产品价格低迷，调整增加钨产品的生产和销售
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	-	40,000,000	3,904,031.69	24,000,000	64,000,000	13,281,042.03	

（二）基本情况

1、本次预计新增关联方基本情况

关联方名称：湖南信力新材料有限公司，主要从事钨、钴产品的生产和销售。

2、关联方关系

湖南信力新材料有限公司为公司实际控制人之一、董事兼总经理高建党的儿女亲家吴意德持股并担任法定代表人、执行董事、经理的企业。

高曙光、高招辉、高建党系兄弟关系，是公司共同控股股东、实际控制人，并分别担任公司董事、董事长、董事兼总经理职务，为公司关联方。

3、本次新增关联交易内容

向湖南信力新材料有限公司销售产品和蒸气，预计新增金额不超过 2400 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于新增预计 2023 年日常性关联交易》的议案。关联董事高曙光、高招辉、高建党执行了回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

上述预计新增关联交易属公司正常经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场定价标准确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格将按照市场定价标准确定，公允合理，未损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向湖南信力新材料有限公司销售偏钨酸铵产品和富余蒸气，预计新增金额不超过 2400 万元。公司将与关联方根据经营需要适时签订具体交易协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易，是基于公司生产经营需要而发生，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。且公司与关联方的关联交易基于真实自有业务，定价根据市场定价为原则，双方协商而成。关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日