

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	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	33,000,000	1,978,328.15	因市场行情变化，公司 2023 年前期调整产品结构以锂产品为主，无需向关联方采购。目前及预计 2024 年公司仍将恢复以钴、镍、钨产品为主，需向关联方采购相应原料。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品和富余蒸气、受托加工产品	30,000,000	1,925,703.54	公司对 2023 年该类关联交易做了新增预计，预计新增后交易金额 2600 万元。预计 2024 年金额与 2023 年预计金额将不存在较大差异
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	-	63,000,000	3,904,031.69	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
湖南信力新材料有限公司	1000 万元	湖南省安化县高明工业园	有限责任公司	吴意德	钨、钴等金属及废料的收购、加工、销售
安化县清塘铺镇陈中华货运运输行	-	湖南省安化县清塘铺镇	个体工商户	陈中华	普通货物道路运输

2、关联方关系

（1）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，为公司关联方。

（2）安化县清塘铺镇陈中华货运运输行经营者陈中华系本公司实际控制人之一、董事长高招辉的儿女亲家，为公司关联方。

3、关联交易的主要内容

（1）向湖南信力新材料有限公司采购原材料和支付加工费预计不超过 3000 万元。

（2）接受安化县清塘铺镇陈中华货运运输行提供的运输服务预计不超过 300 万元。

（3）向湖南信力新材料有限公司销售产品和富余蒸气、受托加工产品，预计不超过 3000 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《关于预计 2024 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

1、向湖南信力新材料有限公司采购仲钨酸铵、钴料、镍料等原材料，委托加工产品支付加工费，预计金额不超过 3000 万元。

2、接受安化县清塘铺镇陈中华货运运输行提供的运输服务，预计金额不超过 300 万元。

3、向湖南信力新材料有限公司销售偏钨酸铵等产品和富余蒸气，受托加工产品收取加工费，预计金额不超过 3000 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