

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

## 宝艺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	公司 2023 年预计与江苏宝安电缆股份有限公司发生采购材料、商品等金额不超过 50 万元。 公司 2023 年预计与江苏宝安物流有限公司发生运输费不超过 300 万元。	3,500,000	1,709,730.87	2024 年公司生产经营规模扩大，运输费将增加
出售产品、商品、提供劳务	公司 2023 年预计向江苏宝安电缆股份有限公司销售商品、材料等金额不超过 35 万元。 公司 2023 年预计向江苏东宜电气有限公司销售商品、材料等金额不超过 15 万元。	500,000	379,415.72	
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	公司 2024 年预计向江	100,000	2,434,018.39	公司与宇盛电气的关联

	苏柯灵新材料有限公司出租房屋，租金不超过10万元。			租赁已经停止。
合计	-	4,100,000	4,523,164.98	-

## （二）基本情况

### （一）关联方基本情况

江苏宝安电缆股份有限公司：设立于1996年7月26日，注册资本为25,031.00万元，住所为宜兴市新街街道环科园茶泉路西侧，经营范围为：电线电缆的制造、研究开发、销售、技术服务；铜、铝线材的加工、销售；电线电缆原辅材料、电工器材的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

江苏宝安物流有限公司：设立于2016年10月21日，注册资本为2000.00万元，住所为宜兴市新街街道环科园茶泉路西侧，经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内货物运输代理；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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）。

江苏东宜电气有限公司成立于2017年4月21日，注册资本为10800万元，经营范围包括许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；建设工程设计；雷电防护装置检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力行业高效节能技术研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；交通及公共管理用标牌销售；灯具销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；智能输

配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电气设备销售；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；集成电路芯片及产品销售；高铁设备、配件制造；集成电路芯片及产品制造；高性能密封材料销售；金属密封件销售；供应用仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；金属结构制造；交通及公共管理用金属标牌制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

江苏柯灵新材料有限公司成立于 2023 年 05 月 12 日，注册资本 5000 万元，经营范围包括一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（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）。

## （二）关联关系

江苏宝安控股集团有限公司持有公司 9,515,000 股股份，占公司股份总数 12.69%，为公司控股股东、实际控制人杨健控制的企业；江苏宝安电缆股份有限公司为公司主要股东江苏宝安控股集团有限公司所控制的子公司；江苏宝安物流有限公司为公司主要股东江苏宝安控股集团有限公司的全资子公司。江苏宝安控股集团有限公司持有江苏东宜电气有限公司 55% 的股份。自然人孙健持有江苏柯灵 40% 的股权，孙健现持有公司股东江苏裕捷国际贸易有限公司 1.5% 股权且曾为公司关联方宇盛电气有限公司的法定代表人，基于谨慎性原则，公司将江苏柯灵新材料有限公司列为关联方

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经第三届董事会第十八次会议审议通过。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：董事杨健、尹飞为本议案所涉及关联交易事项的关联方，需回避表决。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

公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关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，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二） 交易定价的公允性

公司及子公司与关联方进行的与日常经营相关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，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

### 六、 备查文件目录

《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日