

证券代码：835647

证券简称：特西诺采

主办券商：申万宏源承销保荐

## 华邦特西诺采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	向关联方浙江万邦浆纸集团有限公司采购原材料；向关联方华邦古楼新材料有限公司采购；向关联方 Schoeller Technocell GmbH & Co. KG 支付销售佣金。	137,000,000.00	84,100,000.00	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方华邦古楼新材料有限公司销售。	50,000,000.00	7,770,000.00	根据公司经营计划及发展需要预计
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	-	187,000,000.00	91,870,000.00	-

## (二) 基本情况

## 1、浙江万邦浆纸集团有限公司

注册资本：150,000,000.00

住所：开发区东方贸易城

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐顺虎

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；开展对销贸易和转口贸易，经营进料加工和“三来一补”业务；木浆、纸张、机械设备、五金交电、电子产品、化工原料及产品、钢材、木材、金属材料、建筑材料、装潢材料、电线电缆、电动工具、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、橡胶制品、塑料制品、日用品、纺织品、文化用品的批发、零售；造纸技术信息咨询服务；字画、画册的零售、加工。（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）

关联关系：浙江万邦浆纸集团的实际控制人是公司控股股东华邦古楼新材料有限公司的中方股东。

关联交易内容：2024 年度公司预计向浙江万邦浆纸集团有限公司采购原材料，预计金额 85,000,000.00 元。

## 2、华邦古楼新材料有限公司

注册资本：570,000,000.00

住所：浙江龙游工业园区金星大道 38 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：楼钱

经营范围：一般项目：纸制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；企业管理咨询（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）。

关联关系：华邦古楼新材料有限公司是公司的控股股东。

关联交易内容：因新产品开发需要，产品定制化需求，难以短期内确定特定客户对特定产品的关键性能指标需求比如产品的强度，透气度，伸缩性，洁净度等不同需求的原因 2024 年度公司预计向华邦古楼新材料有限公司采购原材料木浆，预计金额

50,000,000.00 元；向华邦古楼新材料有限公司销售原材料木浆，预计金额 50,000,000.00 元。

3、Schoeller Technocell GmbH&Co. KG

注册资本：5100 万欧元

住所：德国 奥斯纳布吕克

企业类型：股份有限公司

法定代表人：Hans-Christoph

关联关系：Schoeller Technocell GmbH&Co. KG 的实际控制人是公司控股股东华邦古楼新材料有限公司的外方股东。

关联交易内容：2024 年公司预计向 Schoeller Technocell GmbH&Co. KG 支付销售佣金，预计金额 2,000,000.00 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议了该关联交易事项，所有董事均为关联方回避表决，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

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据项目开展的需要，按照相关规定及流程进行对应的交易。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，能够在短时间内匹配到合适的木浆原材料，从而生产出质量合格的产品，并在合同规定期限内及时交货，从而树立公司产品质量稳定和服务高效的形象，有利于公司持续稳定的经营，是合理的，必要的。关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

#### 六、 备查文件目录

《第三届董事会第十四次会议决议》

华邦特西诺采新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日