

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

## 重庆新申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	购买原材料、接受运输服务	37,000,000	12,215,418.87	根据 2024 年度业务需要预估
出售产品、商品、提供劳务	销售产成品、包装物	36,000,000	22,921,800.00	根据 2024 年度业务需要预估
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	-	73,000,000	35,137,218.87	-

## (二) 基本情况

序号	关联方	关联关系
1	重庆中基仕达进出口贸易股份有限公司	该公司系重庆市中基进出口有限公司持股 96.15% 子公司，公司股东蒲洪友持有重庆市中基进出口有限公司 16.52% 的股权，在重庆中基仕达进出口贸易有限公司担任董事长。
2	德沃德科技(重庆)有限责任公司	公司实际控制人、总经理王强持有德沃德科技(重庆)有限责任公司 92.50% 的股权，同时系该公司法定代表人、执行董事兼经理。
3	重庆市大足锇矿开发有限公司	公司实际控制人、总经理王强持有重庆市大足锇矿开发有限公司 25.35% 的股权。
4	重庆月月通物流有限公司	公司实际控制人、总经理王强持有该公司 100% 的股权，为重庆月月通物流有限公司实际控制人。

根据公司业务发展情况，公司及全资子公司重庆新申新世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）预计 2024 年度日常性关联交易发生金额合计不超过 7300 万元，具体如下：

(1) 公司预计 2024 年度向重庆中基仕达进出口贸易股份有限公司购买原材料金额不超过 200 万元，销售产品金额不超过 1500 万元。

(2) 子公司预计 2024 年度向重庆中基仕达进出口贸易股份有限公司购买原材料金额不超过 100 万元，销售产品金额不超过 2000 万元。

(3) 公司预计 2024 年度向德沃德科技（重庆）有限责任公司购买原材料金额不超过 1000 万元，销售产品或包装物金额不超过 100 万元。

(4) 子公司预计 2024 年度向德沃德科技（重庆）有限责任公司购买原材料，金额不超过 500 万元。

(5) 公司预计 2024 年度向重庆市大足锇矿开发有限公司购买原材料，金额不超过 1000 万元。

(6) 重庆月月通物流有限公司 2024 年度预计为公司及子公司、成都分公司提供的运输服务 2024 年预计不超过 900 万元。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事申静、王强、戴冬梅回避表决。因非关联董事不足 3 人，该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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格依据市场公允价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益的情况。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按市场

方式确定，定价公允合理。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必须的。上述关联交易将按照市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023年12月13日