

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美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	采购原材料	120,000,000.00	90,645,535.07	销售订单增加，采购需求增加
出售产品、商品、提供劳务				
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	-			-

2023 年年初至披露日与关联方实际发生额为未经审计数据。

(二) 基本情况

1、交易情况

公司和全资子公司集美（东莞）新材料有限公司（以下简称“东莞集美”）2024 年

拟向关联方四川普什醋酸纤维素有限责任公司（以下简称“普什醋纤”）采购原材料不超过 1.20 亿元（不含税）。

2、关联方基本情况

(1) 关联方名称：四川普什醋酸纤维素有限责任公司

注册地址：四川省宜宾市长宁县长宁镇曙光村 9 社

注册资本：20000 万元人民币

实际控制人：四川省宜宾普什集团有限公司

经营范围：生产多种醋酸纤维素及醋酸酐产品并在国内和国际市场上销售；根据市场需要开发销售新产品；从事进出口业务；提供专业技术咨询服务和产品售后服务；生产和销售公用工程产品，对外提供污水处理服务，提供供热、发电相关的运营管理服务业务；商品批发及零售。（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：公司现持有普什醋纤 9.89% 的股份，系公司参股公司。

(2) 关联方名称：集美（东莞）新材料有限公司

注册地址：广东省东莞市桥头镇桥头中兴路 223 号之一 1 号楼 303 室

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：伍丽梅

控股股东：深圳市集美新材料股份有限公司

经营范围：生态环境材料的研发；产销：塑胶板材、饰品；仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：东莞集美系公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第五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

上述关联交易中，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司和全资子公司东莞集美 2024 年拟向关联方普什醋纤采购原材料不超过 1.20 亿元（不含税）。（具体以实际签订的协议为准）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易是公司业务发展的正常所需，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日