

证券代码：831935

证券简称：倍格曼

主办券商：财通证券

## 湖州倍格曼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	向湖州优高新材料有限公司采购货物	50,000,000	37,006,316.11	根据 2024 年的经营计划预估。
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	公司法人杨勇、杨勇王道文夫妇为公司提供连带责任担保及公司对外贷款。向湖州优高新材料有限公司出租厂房、收取水电费用	153,000,000	142,939,174.31	根据 2024 年的经营计划预估。
合计	-			-

1、公司预计向湖州优高新材料有限公司采购货物，金额不超过 5000 万元，根据公司 2024 年业务需要预估。

2、其他具体情况如下：

2.1、公司向湖州优高新材料有限公司出租厂房、提供水电，房租不超过 200 万、水电费不超过 100 万。

2.2、公司法人杨勇、杨勇王道文夫妇分别为公司银行贷款提供连带责任担保，预计 2023 年发生额分别为 9000 万元、6000 万元。

(二) 基本情况

关联方基本情况

1、湖州优高新材料有限公司

注册地址：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨勇

注册资本：300 万元

主营业务：金属材料、建筑材料、化工原料、普通机械配件、纺织品、针织品的销售。

与公司的关联关系：法定代表人杨勇与公司实际控制人杨勇是同一实际控制人。

2、杨勇及其夫人王道文

杨勇

住所：湖州

公司的关联关系：公司实际控制人、总经理。

王道文

住所：湖州

公司的关联关系：公司实际控制人、总经理杨勇配偶。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 12 月 18 日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事杨勇回避表决。根据《公司章程》规定该议案需经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

(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

以上公司与关联方之间所发生的关联交易，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

以上公司与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公平、公正的原则。

### 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

(一) 必要性和真实意图，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正常需要，是合理和必要的。

(二) 关联交易对公司的影响，上述关联交易为公司业务规则及生产经营所需的正常所需，未占用公司资金，不存在损害公司及公司股东合法利益的情形，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

### 六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖州倍格曼新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

湖州倍格曼新材料股份有限公司

董事会

2023年12月18日