

## 天津德高化成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	采购商品、原材料	3,000,000	1,145,905	市场受到较大成本压力
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	500,000	2,805	海外业务推进缓慢
委托关联方销售产品、商品	无			
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无			
其他	关联方以其所持公司股权、个人信用或其他方式为公司向商业银行等金融机构的贷款提供担保	20,000,000	10,000,000	根据公司经营发展和申请银行贷款情况需要
合计	-	23,500,000	11,148,710	-

上述 2023 年实际发生额数据为 2023 年 1 月-11 月数据，为公司财务部统计，未经审计。

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

- 谭晓华先生为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务。
- 孙绪筠先生、焦明超先生为公司股东、董事。
- 天津辅成企业管理咨询有限公司为公司实际控制人谭晓华和董事会秘书潘雪莹出资设立的公司。
- 韩德科技有限公司为公司实际控制人谭晓华出资参股的公司

## 2、关联交易情况

- 关联购买原材料、商品及服务

公司 2024 年度预计向韩德科技有限公司采购不超过 200 万元的材料。

公司 2024 年度预计向天津辅成企业管理咨询有限公司采购服务不超过 100 万元。

- 关联销售商品

公司 2024 年度预计向韩德科技有限公司销售不超过 50 万元的产品。

- 关联担保

预计 2024 年公司关联方谭晓华、孙绪筠、焦明超将为公司向银行等金融机构申请贷款提供担保，金额不超过人民币 2,000 万元。

## 二、 审议情况

- （一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《天津德高化成新材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事谭晓华、孙旭筠、焦明超回避表决。

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

上述关联交易采用市场定价原则，依据公平、公正、公开原则确定交易价格，不存在侵害中小股东及公司利益的行为。

## （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，公司与关联方尚未签署交易协议。

## 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发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极、正面的影响。上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《天津德高化成新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2023年12月22日