

证券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富新材料科技股份有限公司

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				
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	为公司向银行等金融机构融	150,000,000	97,090,626.51	公司发展经营所需

	资提供担保、 资金拆借			
合计	-	150,000,000	97,090,626.51	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

管明贤，住所：上海市闵行区古龙路 66 弄 66 号 1303 室

白雪红，住所：上海市闵行区古龙路 66 弄 66 号 1303 室

2、关联关系

管明贤持有公司 58.72% 股份，系公司控股股东、实际控制人、董事长。

白雪红持有公司 22.93% 股份，系公司董事。

管明贤、白雪红二人为夫妻关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议并通过了《上海合富新材料科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事回避表决情况：关联方管明贤、白雪红回避表决。

提交股东大会表决情况：此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供无偿担保，不向公司收取任何费用不存在损害公司及其他股东利益的行为。上海合富新材料科技股份有限公司向控股股东管明贤借款以银行 4.35%的基准利率作为定价依据。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易协议均尚未签署，将在关联交易发生时，按实际发生金额分笔签署协议。

主要内容为：鉴于公司在银行最终确认的银行授权额度内办理银行贷款手续时有关银行要求关联股东提供银行贷款担保，公司向控股股东、实际控制人借款用于补充公司流动资金。为此，公司关联方【管明贤、白雪红】等个人拟在 2024 年度为公司融资金额不超过【15000】万元的银行授信、融资提供一年期的连带责任保证担保或者以其自有房地产提供抵押担保或者资金拆借。该等关联方提供的担保事项不向公司收取任何费用，公司向控股股东管明贤借款，以 4.35%的年利率计提。

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业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，符合全体股东利益，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

上海合富新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日