

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方上纬新材料科技股份有限公司及上纬新材子公司销售商品。	350,000,000	66,365,371	公司预计 2024 年产能将增加，届时根据业务发展实际需求对关联方的销量将会增加。
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	-	350,000,000	66,365,371	-

(二) 基本情况

名称	上纬新材料科技股份有限公司
----	---------------

地址	上海市松江区松胜路 618 号
统一社会信用代码	9131000060742212X5
成立日期	2000 年 10 月 25 日
法定代表人	蔡朝阳
企业类型	股份有限公司（上市）
股票简称	上纬新材
股票代码	688585
经营范围	生产与研发胶粘剂、助剂、低收缩剂、热固性树脂，销售自产产品；从事与上述产品同类商品（不涉及成品油、不涉及易制毒等特种化工产品）的进出口及批发、佣金代理业务（拍卖除外）及其相关配套业务。
名称	上纬新材料科技股份有限公司
地址	上海市松江区松胜路 618 号
统一社会信用代码	9131000060742212X5
成立日期	2000 年 10 月 25 日
法定代表人	蔡朝阳
企业类型	股份有限公司（上市）
股票简称	上纬新材
股票代码	688585
经营范围	生产与研发胶粘剂、助剂、低收缩剂、热固性树脂，销售自产产品；从事与上述产品同类商品（不涉及成品油、不涉及易制毒等特种化工产品）的进出口及批发、佣金代理业务（拍卖除外）及其相关配套业务。

与公司关系：股东（持股 23.81%）

名称	上纬（江苏）新材料有限公司
地址	阜宁经济开发区协鑫大道 26 号
统一社会信用代码	91320923310536425L
成立日期	2014 年 10 月 21 日
法定代表人	蔡朝阳
企业类型	有限公司
经营范围	乙烯基酯树脂、环氧硬化剂、热塑性树脂、不饱和聚酯树脂、风电树脂、胶粘剂、溶剂型预浸料树脂、干式变压器预混料、干式变压器纯树脂、热熔型预浸料树脂、LED 环氧树脂、助剂（空干剂、1.6% 钴盐）、鳞片树脂研发、生产；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品和技术除外）。（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）

与公司关系：上纬新材料科技股份有限公司持有上纬（江苏）新材料有限公司 100%股

权，上纬新材料科技股份有限公司持有安徽美佳新材料股份有限公司 23.81% 股权。
交易内容：公司向关联方上纬新材料科技股份有限公司及上纬新材子公司销售商品，预计金额 350,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十次会议，通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果为通过。董事汪大卫先生任职于上纬新材料科技股份有限公司，已回避表决。公司现任独立董事周运友、林申俞对本项议案发表了同意的独立意见。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零一条规定，本次预计关联交易成交金额占公司最近一期经审计总资产 5% 以上且超过 3000 万元，因此，本议案尚须股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，公司将向上纬新材及其关联企业销售液体环氧树脂，历次销售将以上纬新材及关联企业向公司下达的订单为准，通过订单明确每一批次销售的具体产品型号、数量、单价及收发货等相关事宜。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该部分关联交易为公司日常经营所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公司独立性没有因关联交易受到影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2023年12月28日