

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦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	采购关联方英索来欣(盐城)新材料科技有限公司原材料	30,000,000.00	11,081,024.38	公司销售未达到预期
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	销售关联方英索来欣(盐城)新材料科技有限公司产品	20,000,000.00	5,181,630.05	公司销售未达到预期
其他	房屋租赁费用	900,000.00	900,000.00	无
合计	-	50,900,000.00	17,162,654.43	-

(二) 基本情况

采购关联方英索来欣(盐城)新材料科技有限公司 XPE、塑料粒子等原材料金额 3000 万元。

销售关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 VIP 板等产品金额 2000 万元。

根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2024 年需支付厂房租金预计 90 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议议案表决同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联方马汝军、吕云红回避表决，审议通过并将《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司同关联方发生的关联交易按照公司《关联交易管理办法》，遵循诚实信用、关联人回避、公平、公正、公允的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

采购关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 XPE、塑料粒子等原材料金额 3000 万元。

销售关联方英索来欣（盐城）新材料科技有限公司 VIP 板等产品金额 2000 万元。

公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2024 年需支付厂房租金预计 90 万元。

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易主要用于公司日常经营需要，将不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在对关联方重大依赖的情形，亦不会对公司的经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日