

证券代码：870202

证券简称：锦诚新材

主办券商：中泰证券

浙江锦诚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	向关联方采购包装袋	1,200,000.00	632,904.80	预计采购额增加
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				
合计	-			-

（二） 基本情况

1、公司 2024 年度预计向关联方浙江埃芮克环保科技有限公司采购包装袋，采购额不超过 1,200,000 元（含税）。

2、关联方基本情况

1) 法人关联方

名称：浙江埃芮克环保科技有限公司

住所：浙江省湖州市长兴县画溪街道城南路 28 号

实际控制人：朱国平

主营业务：环保包装制品研发，一体化包装方案设计，方底热封合复膜塑编包装袋的生产与销售，货物进出口，技术进出口，包装装潢印刷品印刷。

关联关系：浙江埃芮克环保科技有限公司系公司董事、法人代表朱国平先生控制的公司，为公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事朱锦和、朱国平为关联方，回避表决。该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

上述向关联方采购编织袋是公司日常采购所需，以市场行情为定价基础，定价依据公允、合理，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司的关联交易符合交易价格公平性原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度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。最终以实际签署的相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实性

向关联方采购编织袋是公司日常采购所需，定价依据公允、合理，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述预计的 2024 年度日常性关联交易是必要的、真实的。

（二）关联交易对公司的影响

公司 2024 年度关联交易基于公司业务发展及正常经营所需而进行，交易的达成有助于公司进一步提高经济效益，加快公司的发展，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，不会损害公司及公司股东的利益。

六、 备查文件目录

《浙江锦诚新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江锦诚新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日