

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：东吴证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

中建安装集团有限公司拟以房产作价抵扣应付左成（上海）新材料科技发展股份有限公司的材料款，左成（上海）新材料科技发展股份有限公司以此房产抵扣应付其股东的借款，交易金额最多不超过 1000 万元，以实际签署协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议《关联交易》的议案

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事顾圣强先生、唐卫平女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：唐卫平

住所：江苏省启东市吕四港镇环城西路 87 号

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵守公平、公开、公证的原则，公司与关联方进行关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其

他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

双方经友好协商，根据实际情况，双发签署协议，约定价格，结算方式，双方的权利义务等。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述与经营相关的关联交易为公司正常的交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2023年12月29日

