

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司

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	采购材料、商品、加工等	1,000,000.00	283,033.28	公司拓展新业务，预计金额增加
出售产品、商品、提供劳务	销售材料、商品、加工等	50,000,000.00	1,490,665.67	公司拓展新业务，预计金额增加
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	公司场地租赁、物业费、水电费、餐费、关联方给公司担保及反担保、关联方向公司提供财务资助	135,000,000.00	102,761,186.45	关联方为公司或子公司向银行申请授信贷款提供担保增加
合计	-	186,000,000.00	104,534,885.40	-

(二) 基本情况

关联方名称	与公司的关联关系	住所	法定代表人	关联交易类型	预计金额（万元）
吴江市晶辰电子科技有限公司	实际控制人持股的公司	苏州市吴江区同安西路15号	陈丽	采购材料、商品、加工等	100
				销售商品、加工等	300
吴江市大阳新材料科技有限公司	实际控制人控制的公司	苏州市吴江区同安西路15号	姚顶洪	场地租赁、物业费、水电费、餐费	500
钰富兴业塑胶（昆山）有限公司	拟购买股权的标的公司	江苏省昆山市玉山镇紫竹路1288号	王蔡碧云	销售材料、商品、加工等	2,300
吉富兴业塑胶（淮安）有限公司	拟购买股权的标的公司	江苏省淮安经济技术开发区集贤路17号7号厂房	王连辅	销售材料、商品、加工等	2,400
巫湘伟	实际控制人	苏州市吴江区同安西路15号		关联方向公司提供财务资助	300
巫湘伟 郑洪滨 姚丽 张燕霞 张朝辉 张海辉 黄繁星	实际控制人及配偶、董事及配偶、监事、控股子公司董事及配偶	苏州市吴江区同安西路15号	-	关联方为公司或子公司向银行申请授信或贷款提供担保	12,700

注：上述关联方为公司或子公司向银行申请授信贷款提供担保为合计预计金额，具体每笔授信业务的额度、期限、担保人等以最终与银行签订的合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议于2024年1月3日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。回避情况：关联董事巫湘伟、郑洪滨、姚丽、涂本军皆回避表决。因回避表决后，出席会议的无关联关系董事不足半数，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。上述关联方为公司提供资金支持，皆不收取利息，为无偿借款，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展战略及业务需要，签署相关合同或协议。

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日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营活动的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2024年1月3日