

证券代码：835297

证券简称：东杨新材

主办券商：南京证券

无锡市东杨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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售商品及提供劳务	4,000,000.00	1,555,601.73	预计 2024 年业务需求有所增加
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	-	4,000,000.00	1,555,601.73	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：无锡市明杨新能源股份有限公司（以下简称“明杨能源”）

住所：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

注册地址：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：杨敏伟

实际控制人：杨敏伟

注册资本：6237.7368 万元

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：电池制造；电池零配件生产；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：明杨能源的实际控制人为杨敏伟，杨敏伟系公司实际控制人杨建林的侄子，杨浩的堂弟。

交易内容：2024 年预计销售产品不超过 200 万元，具体金额以实际发生额为准。

2、法人及其他经济组织

名称：无锡市万航金属制品厂（以下简称“万航金属”）

住所：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

注册地址：锡山区鹅湖镇甘露蔡湾村

企业类型：个人独资企业

实际控制人：周勤芬

主营业务：金属制品、五金的制造、加工。（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）

关联关系：万航金属的实际控制人为周勤芬，周勤芬系公司董事周勤勇的姐姐。

交易内容：2024 年预计销售产品不超过 100 万元，具体金额以实际发生额为准。

3、法人及其他经济组织

名称：无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“金杨股份”）

住所：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号

注册地址：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：杨建林

实际控制人：杨建林

注册资本：8245.6356 万元

主营业务：新材料的研发；电池钢壳、电池铝壳、电池用盖帽、电池用盖板、锂电池金属结构件、冲压件、五金、模具的研发、生产、销售；电镀镍加工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

关联关系：金杨股份是公司控股股东无锡金杨丸三精密有限公司的控股股东。

交易内容：2024 年预计销售产品、提供劳务不超过 100 万元，具体金额以实际发生额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（无锡市万航金属制品厂）》，表决结果为：同意票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。董事周勤勇回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

公司第三届董事会第十次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（无锡市金杨新材料股份有限公司）》、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案（无锡市明杨新能源股份有限公司）》，因关联董事潘惠荣、周勤勇、华剑锋回避表决，导致非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》规定，该议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。

（二） 交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2024 年预计关联交易事项，截至本公告披露日，相关协议尚未签署，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

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经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、 备查文件目录

《无锡市东杨新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

无锡市东杨新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日