

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司
关于新增 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

公司第三届董事会第十八次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-049。

因宇盛电气有限公司（以下简称“宇盛电气”）搬迁后，尚有部分设备不便拆卸转移，需租赁公司部分车间安置，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商 品							
其他	公司 2024 年 预计向宇盛 电气有限公司出租房屋， 租金不超过 100 万元。	0	0	600,000	600,000	2,642,2 01.88	宇盛电气大部 分设备均已搬 迁完毕，只余部 分设备尚未搬 走。
合计	-	0	0	600,000	600,000	2,642,2 01.88	

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

宇盛电气有限公司：设立于 2002 年 6 月 19 日，注册资本为 41,800 万元，住所为启东市吕四港经济开发区沅江路 9 号，经营范围为：电线电缆的研发、制造、销售、技术服务；电工器材的制造、加工、销售；塑料制品的制造、销售；铜铝拉丝加工、销售；废铜铝的回收加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电器辅件销售（除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）。

（二）关联关系

江苏宝安控股集团有限公司持有公司 9,515,000 股股份，占公司股份总数 12.69%，为公司控股股东、实际控制人杨健控制的企业；宇盛电气为公司主要股东江苏宝安控股集团有限公司控制的江苏宝安电缆有限公司之全资子公司。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

《关于新增日常性关联交易的议案》经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事杨健、尹飞回避

表决。

(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、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

公司及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、自愿的商业原则，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述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

在新增预计的 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，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日