

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新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	土地租赁、员工宿舍租赁、生产水、电费	8,000,000.00	11,499,912.22	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品混凝土、干混砂浆及其他建筑材料	180,000,000.00	112,391,712.48	公司第二分公司成立，预计 2024 年扩展销售区域，提升业务量。
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	向关联方出租厂房、收取水、电费	1,200,000.00	932,825.76	
合计	-	189,200,000.00	124,824,450.46	-

注：2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数，最终以审计报告为准。

(二) 基本情况

(1)、关联方基本情况

关联方姓名/名	住所/注册地	企业类型	法定代表人	主营业务
---------	--------	------	-------	------

称				
温州城建集团 股份有限公司	浙江省温州市 瓯海区潘桥街 道焦下横屿路 2号1号楼4楼	股份有限公司	陶琼珍	房屋建筑工程 施工总承包(特 级);
温州市恒驰汽 车配件有限公 司	温州市瓯海区 娄桥工业区南 汇路49号	有限责任公司	董前才	制造、加工、销 售汽车配件、纸 制品、包装箱; 物业管理;厂房 租赁服务
温州美珈实业 发展有限公司	浙江省温州瓯 江口产业集聚 区灵昆街道灵 蓉街66号发展 大厦4号楼 303228室	有限责任公司	陶琼珍	食品生产;饮料 生产;食品销 售;住宿服务; 物业管理;国际 货物运输代理; 普通货物仓储 服务等;
温州一建城建 集团有限公司	浙江省温州市 洞头区北岙街 道溢香路88号 B幢201室-5	有限责任公司	苏立洁	园林绿化工程 设计、施工、养 护;销售:钢材、 建筑 材料;建 筑装饰装修工 程设计、施工等

(2)、关联方关系概述

汪一新持有温州城建集团股份有限公司(以下简称“城建集团”)法人股东温州聚同信息咨询有限公司(持股城建集团90%)、温州创客资产管理有限公司(持股城建集团10%)各57%的股权,城建集团为公司实际控制人汪一新控制的企业。

温州荣吉汽配有限公司持有温州市恒驰汽车配件有限公司(以下简称“恒驰汽配”)100%的股权,邱建岭持有温州荣吉汽配有限公司80.00%的股权,恒驰汽配为公司实际

控制人邱建克的直系亲属邱建岭控制的企业。

温州美珈实业发展有限公司（以下简称“美珈实业”）法人股东温州美珈信息科技有限公司（以下简称“美珈信息”）持有美珈实业 70%的股权，美珈信息为公司实际控制人汪一新控制的企业。

温州一建城建集团有限公司为公司实际控制人汪一新控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 18 日，本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事汪一新回避表决，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格根据市场公允价格与关联方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

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协商确定交易价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2024 年日常性关联交易，是公司正常经营及公司管理层根据业务开展情况再进行签署交易协议或其他相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

- 1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2024年1月18日