

证券代码：873273

证券简称：高达股份

主办券商：开源证券

浙江高达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	购买原材料	20,000,000	8,203,946.50	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计。
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	20,000,000	8,203,946.50	-

（二） 基本情况

1、关联交易内容及金额

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	浙江金汇特材料有限公司	购买原材料	20,000,000.00
合计			20,000,000.00

2、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：浙江金汇特材料有限公司

住所：浙江省海宁市丁桥镇永胜路1号

注册地址：浙江省海宁市丁桥镇永胜路1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈国祥

实际控制人：陈国祥

注册资本：25200 万元

主营业务：涤纶纤维、捻线、帐篷、蓬房、充气篷子、隔热和隔音材料、聚酯切片 制造、加工及产品的研发设计；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械 设备、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）（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）

关联关系：公司直接持有浙江金汇特材料有限公司 9.13%股权，公司董事长、总经理段王明间接持有浙江金汇特材料有限公司股权，并担任副董事长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，上述预计的关联交易于 2024 年 1 月 22 日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，该议案需经公司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

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允与市场价格吻合，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，定价公允与市场价格吻合，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年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签署相关协议并履行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常行为，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《浙江高达新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

浙江高达新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日