

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

## 安徽嘉智信诺化工股份有限公司

## 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	公司向关联方购买原材料	1,000,000		
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方出售商品	3,000,000		
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		-

## (二) 基本情况

## 一、关联方基本情况

名称	广东新菲尔化工新材料有限公司
----	----------------

成立时间	2017年11月29日
统一社会信用代码	91440101MA5AM5U69G
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	向双云
注册资本	1000万元人民币
住所	广州市黄埔区科学大道122、124号1305房
经营范围	涂料零售;化工产品批发(危险化学品除外);材料科学研究、技术开发;化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术推广服务;化学工程研究服务;化工产品零售(危险化学品除外);涂料批发;

## 二、关联关系：

广东新菲尔化工新材料有限公司持有公司466万股法人股，持股比例为14.9794%。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024年2月5日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易》议案，本议案尚需提交公司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

公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，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，遵循有价公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2024 年公司向广东新菲尔化工新材料有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生日常性关联交易不超过 100 万元；

预计 2024 年公司向广东新菲尔化工新材料有限公司出售产品、商品、提供劳务发生日常性关联交易不超过 300 万元

#### 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所需，是合理的、必要的。

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，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。

#### 六、 备查文件目录

安徽嘉智信诺化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日