

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常关联交易的公告

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、接受劳务、资产租赁等	166,578,600	111,648,416.25	公司根据 2024 年业务需要，预计向关联方采购的原材料和委托加工服务金额增加，同时根据公司产品需求，向关联方采购的石墨化提纯加工服务金额增加。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品和提供劳务等	100,000	22,450.16	根据公司经营业务需要。
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	-	166,678,600	111,670,866.41	-

(二) 基本情况

根据经营需要，2024 年全年日常关联交易总额预计为 16,667.86 万元。公司在不断拓展对外业务的同时，向与公司属于同一实际控制人下的各关联企业采购劳务、原材料和产品，并向各关联企业销售产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月27日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，因议案涉及关联事项，全部董事均存在关联关系已回避表决。议案将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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为满足公司生产经营需要，遵循公平、公正、公开的原则，有利于日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2024年2月28日