

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

## 浙江天祥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 年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务	浙江天祥新材料股份有限公司出售加弹化纤丝产品给浙江通圆经编股份有限公司	30,000,000.00	0	
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	-	30,000,000.00	0	-

## (二) 基本情况

## 1. 基本情况

根据经营需要，浙江天祥新材料股份有限公司预计 2024 年全年向关联方浙江通圆经编股份有限公司销售加弹化纤丝不超过 30,000,000.00 元。

## 2. 关联方基本情况

名称：浙江通圆经编股份有限公司

住所：浙江省通元镇工业园区

企业类型：股份有限公司

法定代表人：徐忠良

注册资本：3,333 万(元)

主营业务：产业用纺织制成品制造；各类高档织物面料、工程用布、灯箱广告布、化纤加弹丝的制造、加工。

## 3、关联关系

浙江通圆经编股份有限公司为浙江天祥新材料股份有限公司持股 47%的参股公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《浙江天祥新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案；表决结果 5 票通过，0 票反对，0 票弃权。公司董事杨于峰系浙江通圆经编股份有限公司股东（持股 3%）、董事徐飞系董事杨于峰的表弟、董事徐明良为徐飞的父亲、董事黄建芬为徐飞的母亲、徐飞与章绮函系夫妻关系。5 位董事均存在关联关系，无需回避本次表决。

该议案需经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效

### （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

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常商业行为，遵循有

偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

浙江天祥新材料股份有限公司出售加弹化纤丝产品给浙江通圆经编股份有限公司，双方预计2024年交易量为3,000万元。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和目的

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营，有利于公司的业务发展，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

### （二）对公司的影响

上述关联交易预计基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《浙江天祥新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2024年3月4日