

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

## 浙江莎特勒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	控股子公司福建思麒新材料有限公司向福建思嘉新材料科技有限公司支付水电费	1,500,000	278,237.10	2023 年的发生时间从 9 月份开始
出售产品、商品、提供劳务	公司和控股子公司福建思麒新材料有限公司向福建思嘉新材料科技有限公司销售机织布	3,000,000	207,192.19	2023 年的发生时间从 9 月份开始
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	海宁市中大运动服装有限公司对公司进行财务资助；控股子公司福建思麒新材料有限公司向福建思嘉新材料科技有限公司支付	471,000,000	312,412,000	2024 年公司业务量将有快速增长，融资金额也会随之增长，金融机构对相关融资的担保要求提高。

	房租（2024年）；实际控制人蒋敏奇、王林利为公司融资提供无偿担保；海宁市中大运动服装有限公司为公司融资提供无偿担保			
合计	-	475,500,000	312,897,429.29	-

## （二）基本情况

### 关联方基本情况：

#### 1.法人及其他经济组织

名称：海宁市中大运动服装有限公司

住所：浙江省海宁市马桥街道红旗东路8号

注册地址：浙江省海宁市马桥街道红旗东路8号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：蒋敏奇

实际控制人：蒋敏奇

注册资本：2518万元

主营业务：服装制造；合成纤维制造。

#### 2.法人及其他经济组织

名称：福建思嘉新材料科技有限公司

住所：福建省福州市福清市新厝镇纬6路（思嘉新材料科技产业园）

注册地址：福建省福州市福清市新厝镇纬6路（思嘉新材料科技产业园）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林生雄

实际控制人：福建思嘉环保材料科技有限公司

注册资本：20,000万元

主营业务：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；地板制造；地板销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品销售；游艺器材及娱乐用品制造（不包括游戏游艺设备）；户外用品销售；新材料技术推广服务；住房租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

#### 3.自然人

姓名：蒋敏奇

住所：浙江省海宁市海洲街道百合新城晓风苑2幢

#### 4.自然人

姓名：王林利

住所：浙江省海宁市海洲街道百合新城晓风苑2幢

## 5.自然人

姓名：王跃华

住所：浙江省海宁市马桥街道红旗东路8号

关联关系概述：

蒋敏奇直接持有公司47.46%的股份，是公司控股股东、实际控制人、总经理；王林利直接持有公司16.50%的股份，是实际控制人、董事长、法定代表人；董事、副总经理王跃华为王林利的弟弟；海宁市中大运动服装有限公司，根据实质重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的法人，是蒋敏奇实际控制的企业；福建思嘉新材料科技有限公司是公司控股子公司福建思麒新材料有限公司的重要股东实际控制人；本次交易构成了公司的关联交易。

关联交易概述：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合浙江莎特勒新材料股份有限公司及控股子公司福建思麒新材料有限公司2024年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2024 预计发生金额 (元)
福建思嘉新材料科技有限公司	日常性关联交易	福建思麒新材料有限公司支付2024年水电费	1,500,000
福建思嘉新材料科技有限公司	日常性关联交易	公司和福建思麒新材料科技有限公司销售机织布	3,000,000
福建思嘉新材料科技有限公司	日常性关联交易	福建思麒新材料有限公司支付2024年房租	1,000,000
海宁市中大运动服装有限公司	日常性关联交易	向公司进行财务资助	60,000,000
蒋敏奇、王林利	日常性关联交易	为公司融资提供担保	175,000,000
海宁市中大运动服装有限公司	日常性关联交易	为公司融资提供担保	235,000,000
合计			475,500,000

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024年3月4日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，会议存在需要回避的情形，会议表决结果为：同意3

票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王林利、王跃华回避表决,获 3 名董事一致通过,该议案需提交公司 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

交易定价遵循公平、公正、公开的原则,交易价格以市场公允价格为依据,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格系按公司针对所有代理商制定的定价标准确定,定价公允合理,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

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合浙江莎特勒新材料股份有限公司及控股子公司福建思麒新材料有限公司 2024 年度日常经营的需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估,具体情况如下:

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2024 预计发生金额 (元)
福建思嘉新材料科技有限公司	日常性关联交易	福建思麒新材料有限公司支付 2024 年水电费	1,500,000
福建思嘉新材料科技有限公司	日常性关联交易	公司和福建思麒新材料科技有限公司销售机织布	3,000,000
福建思嘉新材料科技有限公司	日常性关联交易	福建思麒新材料有限公司支付 2024 年房租	1,000,000
海宁市中大运动服装有限公司	日常性关联交易	向公司进行财务资助	60,000,000
蒋敏奇、王林利	日常性关联交易	为公司融资提供担保	175,000,000
海宁市中大运动服装有限公司	日常性关联交易	为公司融资提供担保	235,000,000
合计			475,500,000

在预计 2024 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### 1. 必要性和真实意图

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，关联方为公司提供财务资助和融资担保，系其自愿行为，未收取任何费用，在一定程度上有利于降低公司运营成本，有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 2. 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日