

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

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	向关联方贵溪市兴业实业发展有限公司采购原材料； 向贵溪市兴盛桥供应链管理有限公司采购原材料；	400,000,000.00	186,588,576.92	根据公司经营计划及发展需要
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方贵溪市兴盛桥供应链管理有限公司销售产品	150,000,000.00	89,290,524.98	根据公司经营计划及发展需要
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	公司向关联方贵溪市兴盛桥供应链管理有限公司租赁房屋	24,000.00	76,847.80	根据公司经营计划及发展需要
合计	-	550,024,000.00	275,955,949.70	-

(二) 基本情况

1、江西凯安新材料集团股份有限公司为贵溪市兴业实业有限公司股东，江西凯安新材料集团股份有限公司出资 10,000,000.00 元，占贵溪市兴业实业发展有限公司注册资金的 6.6667%。

2、贵溪市兴盛桥供应链管理有限公司是贵溪市兴业实业发展有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月18日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

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，遵循有偿公平、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。

（二） 交易定价的公允性

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

1、公司因发展战略需要，拟向贵溪市兴业实业发展有限公司、贵溪市兴盛桥供应链管理有限公司采购原材料，采购价格随行就市，关联交易预计金额 400,000,000.00 元。

2、公司因发展战略需要，拟向关联方贵溪市兴盛桥供应链管理有限公司销售产品，关联交易预计金额 150,000,000.00 元。

3、公司因发展战略需要，拟向关联方贵溪市兴盛桥供应链管理有限公司租赁房屋，关联交易预计金额 24,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易是公司开展的正常经营活动，有利于公司开拓更大的市场，提高公司

收入水平，充分利用公司的资源，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

- 1、《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2024年3月18日