

证券代码：873728 证券简称：嘉乐威 主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威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	2024 年度，公司与关联方苏州荆宇新材料股份有限公司发生的购买原材料关联交易预计不超过 10 万元	100,000.00	2,774.44	根据公司经营发展计划和实际需要合理预计
出售产品、商品、提供劳务	2024 年度，公司与关联方苏州荆宇新材料股份有限公司发生的出售产品、提供加工服务关联交易预计不超过 150 万元	1,500,000.00	667,213.51	根据公司经营发展计划和实际需要合理预计
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	2024 年度，公司拟接受实际控制人为公司担保银行贷款 6000 万元	60,000,000.00	30,000,000.00	根据公司经营发展计划和实际需要合理预计
合计	-	61,600,000.00	30,669,987.98	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：苏州荆宇新材料有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇东桥商贸街 1 幢 21 室

注册地址：上苏州市相城区黄埭镇东桥商贸街 1 幢 21 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵琳

实际控制人：任玉林

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；磁性材料销售；合成材料销售；电子专用材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；生态环境材料销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）

关联关系：苏州荆宇新材料有限公司为公司的参股公司，公司持股比例为 30%。

2024 年公司预计与苏州荆宇新材料有限公司发生不超过 150 万元人民币的关联销售，主要为公司向苏州荆宇新材料有限公司出售产品、提供加工服务。

2024 年公司预计与苏州荆宇新材料有限公司发生不超过 10 万元人民币的关联采购，主要为公司向苏州荆宇新材料有限公司购买原材料。

2、自然人郑林：公司股东、实际控制人、董事长，联系地址为苏州市姑苏区新市路 405 号。

公司基于经营发展需要，2024 年拟向银行申请综合授信，全年预计需要担保 6000 万元，实际控制人郑林为其提供担保，具体以实际签订合同或协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 8 日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易事项，董事郑林回避表决。该议案尚

需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

（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

1. 公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

2. 上述关联交易涉及由实际控制人郑林为单位提供的担保，均为无偿提供。

（二） 交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续经营和长期发展，符合公司及全体股东的利益，对公司的正常经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日