

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森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	公司向关联方采购商品	20,000,000.00	623,885.31	根据公司经营需要，预计 2024 年公司对关联方的采购量与去年同期相比会有较大增加
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品	20,000,000.00	10,325,247.19	根据公司经营需要，预计 2024 年公司对关联方的业务量与去年同期持平
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	-	40,000,000.00	10,949,132.50	-

(二) 基本情况

名称：青岛三凯化工有限公司

住所：青岛市市南区香港中路 59 号青岛国际金融中心 24A

注册地址：青岛市市南区香港中路 59 号青岛国际金融中心 24A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙昌东

实际控制人：孙昌东

注册资本：1000 万元

经营范围：许可项目：危险化学品经营。（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）一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；建筑材料销售；金属工具销售；耐火材料销售。（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：青岛三凯化工有限公司系公司实际控制人、董事长孙昌东控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

关联方公司为董事长孙昌东控制的企业，董事刘潇为董事长孙昌东配偶，董事孙韶玲为董事长孙昌东姐姐，因无关联董事不足三人，此议案直接提交公司股东大会进行审议。

（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 2024 年度关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格按照市场价格予以确定。

(二) 交易定价的公允性

双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，公平合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在审议金额范围内，将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

关联交易为公司正常经营发展需要，对公司的长期发展有积极影响，关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2024年4月10日