

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

## 湖北新阳特种纤维股份有限公司

### 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	采购醋酸纤维素	213,500,000.00	125,756,354.86	预计会增加采购量
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	213,500,000.00	125,756,354.86	-

##### （二）基本情况

1. 名称：四川普什醋酸纤维素有限责任公司

住所：四川省宜宾市长宁县长宁镇曙光村9社

注册地址：四川省宜宾市长宁县长宁镇曙光村9社

注册资本：20,000 万元

法定代表人：俞文骥

主营业务：生产多种醋酸纤维素及醋酸酐产品并在国内和国际市场上销售；根据市场需要开发销售新产品；从事进出口业务；提供专业技术咨询服务和产品售后服务；生产和销售公用工程产品，对外提供污水处理服务，提供供热、发电相关的运营管理服务业务；商品批发及零售。（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）

2. 名称：四川普天包装股份有限公司

住所：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西段35号

注册地址：四川省宜宾临港经济技术开发区国兴大道港园路西段35号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：江宗正

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；再生资源销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；金属材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；办公设备销售；模具销售；建筑材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危

险化学品)；安防设备销售；教学专用仪器销售；食品销售（仅销售预包装食品)；日用品销售；包装专用设备销售；耐火材料销售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；财务咨询；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理。（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：食品销售。（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）

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024年4月10日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，表决结果：同意：3票同意，0票弃权。回避情况：关联董事叶兆清、叶小波回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### （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

公司与关联方交易均参考市场价格，双方协商定价，上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## （二）交易定价的公允性

公司与关联方根据实际需求进行业务往来，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公众公司利益的行为。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2024 年生产经营实际需要，同时参照近几年与关联方在日常经营发展中发生的关联交易情况，公司预计 2024 年度发生上述日常性关联交易。

在预计日常性关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据公司整体的业务开展和布局的需要，就具体交易签署相关协议。

## 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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争的情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的，必要的。

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

上述日常性关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，亦本次关联交易不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年4月11日