

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 关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司发展经营需要，2023 年公司通过向供应商四川普天包装股份有限公司（以下简称“普天包装”）采购原材料二醋片，2023 年采购金额为 59,504,469.03 元。普天包装与公司实际控制人叶兆清担任董事的四川普什醋酸纤维素有限责任公司同为四川省宜宾普什集团有限公司子公司，系同一控制下企业。为谨慎考虑现补充确认普天包装为公司关联方并追认关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第第三十九次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事叶兆清、叶小波回避对本议案表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 10 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0

票反对，0票弃权。回避表决：无。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

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

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）

法定代表人：江宗正

控股股东：四川省宜宾普什集团有限公司

实际控制人：宜宾市政府国有资产监督管理委员会

关联关系：与公司实际控制人叶兆清担任董事的四川普什醋酸纤维素有限责任公司同为四川省宜宾普什集团有限公司子公司，系同一控制下企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（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、 交易协议的主要内容

公司与四川普天包装股份有限公司签订《采购合同》，协议约定采购二醋片双方的权利和义务。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

公司向四川普天包装股份有限公司采购二醋片系公司生产经营所需。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

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第三届监事会第十二次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024年4月11日