

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

## 苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

## 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	向关联方苏州佳尔特新能源有限公司采购原材料	20,000,000	0	根据公司生产经营需要增加预计。
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	向关联方常熟市飞达彩印包装有限责任公司采购包材	1,000,000	0	根据公司生产经营需要增加预计。
合计	-	21,000,000	0	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方情况

(1) 苏州佳尔特新能源有限公司

住所：苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 5 号厂房三楼北侧

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村凤阳路 432 号 5 号厂房三楼北侧

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：帅晓霞

实际控制人：周秧民

注册资本：580 万元人民币

主营业务：新能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售：高分子薄膜、建筑材料、塑料功能改性材料、橡塑制品及其复合材料；销售：化工原料及制品（除危险品）、工程塑料、包材、五金交电、机电设备及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

关联关系：为控股股东、实际控制人、董事长、总经理周秧民控制的企业。

(2) 常熟市飞达彩印包装有限责任公司

住所：常熟市辛庄镇嘉菱村张卫路 28 号

注册地址：常熟市辛庄镇嘉菱村张卫路 28 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程凤琴

实际控制人：周秧民、程凤琴

注册资本：150 万元人民币

主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造（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：为控股股东、实际控制人、董事长、总经理周秧民及其配偶程凤琴控制的企业，程凤琴任公司董事。

2、关联交易预计情况

根据公司生产经营需要，预计 2024 年度需要向关联方苏州佳尔特新能源有限公司采购原材料，金额不超过 2000 万元；向关联方常熟市飞达彩印包装有限责任公司采购包

材，金额不超过 100 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周秧民、程凤琴已回避表决。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

定价政策和定价依据上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的交易原则，交易价格将按照市场方式确定，公司独立性不会因关联交易受到影响，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

本次交易公平，定价公允。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。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议，交易内容以实际签订的合同为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

向上述关联方采购商品是基于公司业务发展的正常需要，不存在损害公司利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、 备查文件目录

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日