

证券代码：873890 证券简称：靓时新材 主办券商：长江承销保荐

江苏靓时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	购买装修材料及服务	100,000	272,074.42	
出售产品、商品、提供劳务	销售浸渍纸、饰面板、UV 板等产品	3,530,000	1,448,304.87	业务发展良好，有采购增加需求。
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	-	3,630,000	1,720,379.29	-

(二) 基本情况
(一) 关联交易预计情况：

1、2024 年关联采购：

公司预计向江苏朗生整装材料科技有限公司（以下简称“江苏朗生”）购买墙板等装饰材料，金额最高不超过人民币 10 万元。

2、2024 年关联销售：

公司预计向江苏朗生整装材料科技有限公司（以下简称“江苏朗生”）销售浸渍纸、饰面板、UV 板等产品，金额最高不超过人民币 350 万元。

公司预计向芜湖市玮尔达装饰材料有限公司（以下简称“玮尔达”）销售浸渍纸，金额最高不超过人民币 3 万元。

（二）关联方情况

1、江苏朗生

名称：江苏朗生整装材料科技有限公司

住所：武进区横林镇狄坂村横玉路 128 号

注册资本：2,800 万元人民币

法定代表人：李艳琼

关联关系：公司股东凌开舟实际控制的企业，截止 2023 年 12 月 29 日该股东直接及间接持股比例合计 0.27%。

2、玮尔达

名称：芜湖市玮尔达装饰材料有限公司

住所：芜湖县六郎镇中窑村（芜湖岭然塑业有限公司内）

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：顾旻

关联关系：公司董事丁静配偶的兄弟姐妹顾旻持股 60%并担任执行董事兼总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事张杰、于婧、张建文、孙明娟、丁静回避表决，非关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联交易的交易价格以同类市场价格为基础，经双方友好协商确定。

（二） 交易定价的公允性

关联交易的交易价格以同类市场价格为基础，经双方友好协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司利益以及非关联股东利益的情形，具体交易价款支付安排由双方依照合同约定执行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的日常性关联交易金额范围内，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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易未占用公司资金，也不影响公司的独立性，公司不存在通过关联方利益输送及调节利润的情形，不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖的情形。

六、 备查文件目录

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日