

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

## 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	1、公司从关联方江苏华宝农业科技股份有限公司采购农产品；2、江苏海外国际经贸有限公司为公司提供代理服务	5,000,000.00	581,088.70	
出售产品、商品、提供劳务	公司为南钢日邦商贸（南京）有限公司提供代理服务	2,000,000.00	589,866.45	
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	1、公司租赁房屋给南钢日邦商贸（南京）有限公司、南京时飞置业顾问有限公司；2、南京时飞置业顾问为公司提供策划服务。	3,000,000.00	297,037.36	
合计	-	10,000,000.00	1,467,992.51	-

## （二）基本情况

2024 年度，公司日常性关联交易预计基本情况如下：

- 1、公司向江苏华宝农业科技股份有限公司采购农场品，预计交易金额不超过 400 万元；
- 2、江苏海外国际经贸有限公司为公司提供代理服务，预计交易金额不超过 100 万元；
- 3、公司为南钢日邦商贸（南京）有限公司提供代理服务，预计交易金额不超过 200 万元；
- 4、公司向南钢日邦商贸（南京）有限公司、南京时飞置业顾问有限公司提供房屋租赁，预计交易金额不超过 150 万元；
- 5、南京时飞置业顾问有限公司向公司提供策划服务，预计交易金额不超过 150 万元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事杨希尧、章文、杨睿、单伟峰对本议案进行了回避表决。

2024 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

本议案尚需提交 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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营

能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展业务的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

#### 六、 备查文件目录

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日