

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰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	购买关联方日常生产所需的蒸汽动力，购买关联方物流运输服务，购买关联方产品。	5,000,000	4,113,401.74	不存在较大差异。
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	向关联方临时借款、补充流动资金	20,000,000	17,380,212.90	不存在较大差异。
合计	-	25,000,000	21,493,614.64	-

(二) 基本情况

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务 500 万元，

2、向关联方临时借款补充流动资金 2000 万元。

3、为关联方贷款提供担保以及一致行动人为本公司贷款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 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

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

上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

（二） 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，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

- 向黄山市徽州区城东工业供热有限公司购买日常生产所需的蒸汽动力。
- 购买黄山恒创物流有限公司运输服务，接受黄山环氧生物科技有限公司工艺废水处理服务、黄山聚联生物科技有限公司工艺废气处理服务。
- 向董事、股东等关联方临时借款用于补充流动资金，借款利率不超过银行同期贷款利率。向控股子公司提供借款，补充流动资金。
- 为关联方贷款提供担保以及一致行动人为本公司贷款提供担保。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图 本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

2、本次关联交易对公司的影响 上述关联交易是公司正常发展和日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。

六、 备查文件目录

安徽恒泰新材料科技股份有限公司三届董事会第三次会议决议。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日