

证券代码：873844

证券简称：阿路美格

主办券商：财通证券

江苏阿路美格新材料股份有限公司

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	行政综合楼及研发楼装修业务采购	3,000,000	4,252,293.61	项目已在 2023 年度及以前达到使用状态。
出售产品、商品、提供劳务	保温一体板及 A 级防火金属复合板销售	50,000,000	29,293,752.10	24 年销售公司和阿路美格（青岛）公司业绩均有增长预期，分别预计为 3000 万元和 2000 万元。
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、股东为公司借款向银行提供保证及质押担保	50,000,000	144,000,000.00	根据公司经营情况，公司银行融资额度最大不超过 2 亿元。
合计	-	103,000,000	177,546,045.71	-

（二）基本情况

1. 山西鼎隆智装科技股份有限公司为公司复合板生产线、复合板及保温一体板的客户，同时由于该公司具备国家建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，公司的办公楼需进行外墙安装及装修，该情形使得山西鼎隆智装科技股份有限公司成为公司的客户及供应商，具备合理性。关联关系：山西鼎隆智装科技股份有限公司为持股 5%以上股东新疆协诚合伙人鄂殊男控制的企业。

2. 江苏阿路美格销售有限公司属于贸易商，采购公司产品后对外销售。主要系因为公司下游房地产、基建等行业的建筑企业较分散，为了扩大销售规模，公司存在通过贸易商销售公司产品的销售方式，具有必要性。关联关系：公司全资子公司协诚科技持有销售公司40%股份。

3. 阿路美格（青岛）科技有限公司属于贸易商，采购公司产品后对外销售。公司主要向参股公司阿路美格（青岛）科技有限公司销售防火金属复合板等。防火金属复合板主要用于建筑内装，保温一体板主要用于建筑外墙保温和装饰。主要系因为公司下游房地产、基建等行业的建筑企业较分散，为了扩大销售规模，具有必要性。关联关系：公司持有阿路美格（青岛）公司10%股份。

4. 陈建明、沙英为公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议，审议《江苏阿路美格新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，出席的董事陈建明、沙英为关联方，回避表决，其余三位董事全票通过，并提交股东大会审议。

（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

上述关联交易，遵循公平和自愿的原则，定价依据为市场公允价，不存在利益输送行为，其中关联方为公司担保均为关联方自愿为公司向银行借款提供的担保。在上述关联交易中，关联方为公司提供担保公司为纯获益的一方。

（二） 交易定价的公允性

上述关联均以市场作为作价基础，其中关联方为公司担保均为关联方自愿为公司向银行借款提供的担保。在上述关联交易中，关联方为公司提供担保公司为纯获益

的一方。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、关联方山西鼎隆智装科技股份有限公司为阿路美格的行政综合楼及研发楼装修业务采购，23 年约 425 万元，预计 2024 年发生额为 300 万元。
- 2、江苏阿路美格销售有限公司购买公司的保温一体板及 A 级防火金属复合板进行销售，2023 年约 2867 万，2024 年关联销售预计为 3000 万。
- 3、阿路美格（青岛）科技有限公司购买公司的保温一体板及 A 级防火金属复合板进行销售，2023 年约 57.34 万，其他关联方销售约 4.80 万，2024 年阿路美格（青岛）及其他各方关联销售预计为 2000 万。
- 4、陈建明、沙英为支持公司日常经营发展，预计累计提供给公司担保约 14,400 万元，2024 年预计会增加 5000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

预计日常性关联交易中的采购及接受劳务事项是公司根据市场公允价进行比较的结果；预计日常性关联交易中出售商品及劳务的事项为公司向销售公司销售商品的事项，销售公司为我公司销售商，定价依据最终以客户的定价而定，是市场公允价；预计日常性关联交易中的保证担保是公司实际控制人为公司提供的借款担保，是公司实控人所作出的单纯使公司受益的行为，有利于公司的生产经营，有助于公司顺利获得发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江苏阿路美格新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日