

合肥杰事杰新材料股份有限公司

关于预计 2024 年度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	向关联方采购产品	10,000,000	31,000	根据公司规模需要，今年新增预计关联交易额度较高
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品	90,000,000	878,104.30	下游关联方企业业务增长，预计采购公司原材料将增加
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	租赁关联方厂房	512,000	1,105,858.50	不再继续租赁上海杰事杰厂房
合计	-	100,512,000	2,014,962.80	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2024 年度日常关联交易。

(一) 关联交易内容

公司因日常业务需要，拟向下列关联方销售产品、采购商品及租赁仓库：

序号	关联方名称	业务种类	预计额度 (万元)	关联关系
1	合肥纳仕捷新能源科技有限公司	销售商品	4000	公司参股子公司，持股比例为 20%
		采购商品	1000	
		租赁仓库（租赁不超过 2000 平米仓库一年，租赁价格为市场价）	51.2	
2	上海涌锂新材料有限公司	销售商品	500	公司董事徐金根持股 95%并担任执行事务合伙人的公司
3	上海事升新材料有限公司	销售商品	4500	12 个月内母公司上海杰事杰董事李兰杰持股 90%的公司

上述关联交易以市场价格为基础，双方协商定价，交易价格公允，不损害公司及公司其他股东的利益。

（二）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
合肥纳仕捷新能源科技有限公司	安徽省合肥市肥西县花岗镇龙井峡路与青草湖路交口南侧	其他有限责任公司	杨臻
上海涌锂新材料有限公司	上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢	有限责任公司 (自然人投资或控股)	徐金根
上海事升新材料有限公司	上海市闵行区中春路 988 号 11 幢 2 楼	有限责任公司 (自然人投资或控股)	徐业进

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。因上述议案涉及关联交易，关联董事杨桂生、范伟、徐金根及杨刚回避表决。公司董事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了上述议案。

上述议案需提交公司2023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是日常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，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

（二）交易定价的公允性

本次预计关联采购、销售业务的定价符合市场化原则，交易价格公允，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，有利于公司经营，没有损害公司及其他股东的利益。

本次预计的租赁仓库的关联交易，租赁价格为合肥纳仕捷新能源科技有限公司的承租价格，交易价格公允，没有损害公司及其他股东的利益。的正常

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的范围内，由公司董事长、法定代表人或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

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响，交易的决策严格按照公司的各项内部控制制度执行，不会对公司造成不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司本次关联交易以市场价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

(一)《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2024年4月19日