

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

## 浙江天晟建材股份有限公司

### 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 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				
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	公司全资子公司金华天添建筑工业化有限公司因生产经营需要，向关联方租赁房产。	12,000	0	
合计	-	12,000	0	-

## （二）基本情况

关联方	关联关系	主要交易内容	预计 2024 年发生金额
刘世伟	董事长、控股股东、实际控制人、法人	全资子公司金华天添建筑工业化有限公司因生产经营需要，向关联方租赁房产。	12,000

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘世伟、吴红梅回避表决，参加表决的董事共 7 名，表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议尚需提交 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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## （二）交易定价的公允性

上述关联方交易是公司因生产经营需要，遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

## 六、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日