

证券代码：872930

证券简称：东钢新材

主办券商：华西证券

四川东钢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	/	/	/	/
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	关联方租凭公司房屋	2,400	2,400	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

名称：德阳华海企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：四川省德阳市区八角图门江路 16 号

企业类型：有限合伙

实际控制人：刘华林

注册资本：人民币 150 万元

经营范围：企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

2、关联关系：德阳华海企业管理合伙企业（有限合伙）的出资人均为本公司员工，本公司控股股东刘华林担任其执行事务合伙人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会于 2024 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，对《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项》议案拟进行审议，因董事刘华林、徐海蔚、唐勇、毛健、刘恒均回避，表决人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，该事项直接提交股东大会审议。

（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

交易定价政策和依据是从市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定租赁协议价格。

（二） 交易定价的公允性

根据公平、公正的原则签订合同，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

德阳华海企业管理合伙企业（有限合伙）和公司签订房屋租赁。合同主要内容：租期 5 年，租金 2400.00 元/年。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易及金额很小，且公司业务经营与关联方没有直接关系；同时该关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会因关联交易而影响公司经营业务的独立性。

六、 备查文件目录

四川东钢新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

四川东钢新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日