

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

## 江苏润钰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				
出售产品、商品、提供劳务	销售氨基模塑料系列产品及密胺制品	25,000,000	2,351,743.36	上期关联交易为自 2023 年 11 月开始新增的业务。
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				
合计	-	25,000,000	2,351,743.36	-

## (二) 基本情况

名称：宜兴市恒硕贸易有限公司

住所：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室

注册地址：宜兴市宜城街道洑滨大道中路 257 号 406 室

注册资本：558 万元

主营业务：化工产品及其原料、电线电缆的销售

法定代表人：邵丽雅

控股股东：邵丽雅

实际控制人：邵丽雅

关联关系：实际控制人之妻的近亲属担任高管的公司

2024 年，公司拟向关联方宜兴市恒硕贸易有限公司销售氨基模塑系列产品及密胺制品不超过 2500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第七次会议通过《关于预计 2024 年关联交易》的议案。表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨明回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。

### （二） 交易定价的公允性

按市场价格定价，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易额度内，由公司经营管理层按照市场价格签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于业务发展和日常经营所需，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日