

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥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	向关联方采购产品、接受关联方劳务。	5,000,000	3,455,929.11	预计公司 2024 年产销量增加，原料需求增加
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	5,000,000		关联方销售业务拓展，增加销售渠道。
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	-	10,000,000	3,455,929.11	-

(二) 基本情况

遵义市倍缘化工有限责任公司

1、法定代表人：张基明

2、注册资本：100 万元人民币

3、经营范围：法律、法规、国务院决定规定不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药材的种植、收购、提取、干燥、加工；生产、销售：视频添加剂（单宁酸、没食子酸、没食子酸丙酯、焦性没食子酸）、饲料添加剂（五倍子粉、塔拉粉、五倍子单宁酸、没食子酸、没食子酸丙酯及没食子酸酯类产品）胆酸、吸收剂、抗氧化剂、生物有机肥、有机肥原料；五倍子的收购及加工；进出口贸易；化工产品技术开发、技术咨询服务（不含危化品）（依法需须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、关联关系：实际控制人持股 33.33%的企业。

5、关联内容：向关联方预计采购 500 万元、销售 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案尚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

关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定。单笔交易价格依据前述定价原则，由双方在签订合同时同时约定。

（二） 交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，定价公允合理，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

关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、 备查文件目录

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日