

证券代码：839563

证券简称：新远见

主办券商：财通证券

浙江新远见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	1. 采购浙江博门汽车零部件有限公司材料款； 2. 部分生产经营产生水电经过浙江新远见实业有限公司的水电表； 3. 由浙江新远见实业有限公司提供物业服务费用。	5,000,000	1,761,418.50	公司业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	1. 向浙江新远见实业有限公司出售公司的产品；	500,000	0	因浙江新远见实业有限公司需要
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	1. 浙江新远见实业有限公司拆入借款	30,000,000	0	公司业务发展需要
合计	-	35,500,000	1,761,418.5	-

（二）基本情况

关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
浙江新远见实业有限公司	1200 万美元	德清县阜溪街道永平北路 72 号	外商独资企业	陈俊	橡胶、金属制品生产
浙江博门汽车零部件有限公司	1000 万人民币	德清县阜溪街道永平北路 72 号	有限责任公司	陈聪智	制造：橡胶制品、塑料制品、五金制品生产

关联关系

浙江新远见实业有限公司是公司实际控制人陈聪智、姜大方通过新远见国际控制之企业；

浙江博门汽车零部件有限公司是公司实际控制人陈聪智、陈惠文通过兴达橡胶控制之企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案。关联董事陈惠文、陈聪智、姜大方、陈哲达回避表决，本议案直接提交股东大会审议。公司已经在全国中小企业企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

（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

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方购买及销售产品的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方购买及销售产品的价格确定，定价公允，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

（一）公司部分生产经营用的水电是通过浙江新远见实业有限公司的水表和电表。每月的水电费由浙江新远见实业有限公司开票给公司。公司定时通过银行支付浙江新远见实业有限公司水电费。交易金额以每月水电抄表数作为结算依据。

（二）公司厂区由浙江新远见实业有限公司提供物业服务，公司定时通过银行支付浙江新远见实业有限公司物业管理费。

（三）公司根据自身发展需求及资金需求，接受浙江新远见实业公司提供的借款，发生额以同一时点最高计算不累加，具体金额以实际需要决定。

（四）公司向浙江博门汽车零配件有限公司采购地板配件用于销售地板配套产品中。采购地板配件金额由销售订单决定。

（五）公司向浙江新远见实业有限公司出售地板、配件，系该公司装修、维修等用到。

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

上述对 2024 年度日常性关联交易的预计，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述预计的 2024 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。上述预计的 2024 年日常性关联交易将不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《浙江新远见材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江新远见材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日