

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司 补充确认 2023 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司经第二届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，并于 2023 年 4 月 20 日披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-009）。公司经审议通过的预计 2023 年度发生关联采购总额为 50,000,000.00 元，发生关联销售总额为 200,000,000.00 元，发生接受关联方向公司提供财务资助 65,000,000.00 元；实际发生关联采购总额为 0 元，发生关联销售总额为 228,725,269.61 元，发生接受关联方向公司提供财务资助 20,000,000.00 元。现对超出预计金额的关联采购 28,725,269.61 元进行补充确认。

（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第三次会议审议，审议通过关于《关于确认

2023 年度关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事钭正贤、骆美英与本议案存在关联关系，故回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古锦联铝材有限公司

住所：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区

注册地址：内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区

注册资本：1,050,000 万元

主营业务：铝后加工；铝锭、铝制品及衍生产品的生产销售；货物及技术的进出口业务、售电；仓储（危险品除外）；发电、供热；房屋租赁、机械设备租赁

法定代表人：张建阳

控股股东：内蒙古矿业（集团）有限责任公司

实际控制人：钭正刚

关联关系：实际控制人钭正刚为公司大股东浙江鸿硕实业集团有限公司实际控制人钭正贤之兄；

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：宁夏宁创新材料科技有限公司

住所：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区

注册地址：宁夏回族自治区中宁县石空镇工业园区

注册资本：100,000 万元

主营业务：一般项目：新型合金铝板带箔产品、铝合金材料及制品、铝线材、铝导体材料、铸造铝合金锭、精铝、纯铝、金属镁、铝、阳极碳素及副产品生产、销售；铝合金生产技术咨询、推广服务；铝制品贸易；碳素制品贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：付斌

控股股东：杭州锦江集团有限公司

实际控制人：钭正刚

关联关系：实际控制人钭正刚为本公司实际控制人钭正贤之兄

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：浙江鸿硕实业集团有限公司

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路 6 号

注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路 6 号

注册资本：38,000 万元

主营业务：加工：服装（在许可项目批准的有效期内方可经营）；销售：化纤布、棉布、丝绸；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：钭正贤

控股股东：钭正贤

实际控制人：钭正贤

关联关系：本公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：甘肃中瑞铝业有限公司

住所：甘肃省白银市靖远县刘川工业集中区

注册地址：甘肃省白银市靖远县刘川工业集中区

注册资本：140,000 万元人民币

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：有色金属铸造；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；建筑材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王向军

控股股东：杭州正才控股集团有限公司

实际控制人：钭正刚

关联关系：实际控制人钭正刚为本公司实际控制人钭正贤之兄

信用情况：不是失信被执行人

5、法人及其他经济组织

名称：杭州锦英进出口贸易有限公司

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路 6 号

注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路 6 号

注册资本：5,000 万元

主营业务：销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈伟刚

控股股东：张烈

实际控制人：张烈

关联关系：同受母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

6、法人及其他经济组织

名称：浙江鸿联新材料有限公司

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道锦科大楼 AB 幢 B402 室

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道锦科大楼 AB 幢 B402 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；机

械设备销售；消防器材销售；家用电器销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；日用品销售；通信设备销售；高性能密封材料销售；高品质合成橡胶销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；新型有机活性材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：陈伟刚

控股股东：楼邦华

实际控制人：楼邦华

关联关系：高管担任法人

信用情况：不是失信被执行人

7、法人及其他经济组织

名称：杭州万基建材有限公司

住所：浙江省杭州市临安区板桥镇板桥村罗塘里 98 号（1 幢 1--4 层、2 幢整幢）

注册地址：浙江省杭州市临安区板桥镇板桥村罗塘里 98 号（1 幢 1--4 层、2 幢整幢）

注册资本：2,500 万元

主营业务：生产、销售：商品混凝土、砂浆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：曹宏成

控股股东：杭州鸿贤企业管理有限公司

实际控制人：钭正贤

关联关系：同受母公司控制

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是双方根据需要形成的往来，按照市场定价原则，价格公允。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是双方根据需要形成的往来，按照市场定价原则，价格公允。

四、 交易协议的主要内容

公司与关联方根据业务开展情况的需要，分别签署了相关协议。

五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司日常经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司经营及财务产生影响。

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日