

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：华安证券

安徽华甬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 | 采购材料 | 100,000.00 | 18,026.55 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售产品至关联方 | 21,000,000.00 | 12,569,606.18 | 预计出售产品数量增加 |
| 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 | - | 21,100,000.00 | 12,587,632.73 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 浙江省医药保健品 | 浙江省杭州市中山北 | 有限责任公司(非自 | 舒锋 |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 进出口有限责任公司 | 路 310 号 6-7 层 | 然人投资或控股的 法人独资) | |
| 浙江省化工进出口 有限公司 | 浙江省杭州市庆春路 37 号 | 其他有限责任公司 | 颜雷翔 |

2、关联关系

(1) 浙江省医药保健品进出口有限责任公司直接持有本公司 0.462%的股权，间接持有 20.538%的股权，属于关联方；

(2) 浙江省化工进出口有限公司是间接持股 5%以上的股东投资的企业，属于关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因董事胡顺良为关联董事，需回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 25 日公司召开第三届监事会第二次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，因监事余凯为关联监事，需回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，属于正常的商业行为，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的

行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据未来发展战略及业务开展的需要，签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司发展及生产经营的正常需求，具有合理性、必要性，对公司持续健康发展起到积极作用，不会因此类交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。

六、 备查文件目录

- 1、《安徽华甬新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《安徽华甬新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日