

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：信达证券

长成新能股份有限公司

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 WALLINGFORD FABRICATION & CONSTRUCTION SDN BHD 支付工程款，成长仓储	21,000,000	7,043,573.22	
出售产品、商品、提供劳务	向高纯物资有限公司销售甲醇、丙酮系列产品	2,000,000	806,150.44	
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	-	23,000,000	7,849,723.66	-

(二) 基本情况

- 向杭州高纯物资有限公司销售甲醇、丙酮系列产品，金额不超 200 万。
- 委托杭州成长仓储有限公司为公司浙江省仓储代理，并提供仓储服务，金额不超

100 万元。

3. 向 WALLINGFORD FABRICATION & CONSTRUCTION SDN BHD 支付工程款，金额不超过 2000 万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，《预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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

- 1、公司与关联方双方的真实意愿，系关联方出于支持公司发展的目的为公司提供财务资助，符合关联方的最终利益。因此，该关联交易是公允的。
- 2、公司向关联企业采购、销售产品，定价均以市场价为准，根据市场价格波动调整具体订单的价格，因此，定价符合公允性要求。

（二） 交易定价的公允性

公司向关联企业采购、销售产品，定价均以市场价为准，根据市场价格波动调整具体订单的价格，因此，定价符合公允性要求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是预计 2024 年日常性关联交易。交易标的为公司向关联企业采购甲醇和丙酮系列产品、销售甲醇和丙酮系列产品等；关联自然人向公司提供财务、劳务，工程资助。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司向关联方拆入资金不计息，符合公司与关联方双方的真实意愿，系关联方出于支持公司发展的目的为公司提供财务资助，符合关联方的最终利益。因此，该关联交易是必要的、真实的。

2、公司向关联企业采购、销售产品，提供劳务、工程服务是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是真实的、必要的。上述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。

六、 备查文件目录

《长成新能股份有限公司第三届董事会第五次会议资料》。

长成新能股份有限公司

董事会

2024年4月25日