

证券代码：839089

证券简称：索纳塔

主办券商：银河证券

浙江索纳塔建筑节能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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	向关联方租赁汽车	40,400.00	40,400.00	
合计	-	40,400.00	40,400.00	-

(二) 基本情况

根据公司日常经营需要，公司预计将在 2024 年向公司董事、副总经理曹恒猷、股东马燕萍租赁汽车。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日，第三届董事会第九次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案，会议以3票赞成、0票反对、2票回避审议通过，回避表决情况：董事曹国良与曹恒猷为父子关系，故曹国良、曹恒猷两名董事回避表决。根据《公司章程》的相关规定，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

关联方以低于市场水平的费用向公司出租汽车，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

关联方以低于市场水平的价格向公司出租汽车，出于关联方对公司的支持，该行为对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司日常经营需要，公司预计将在2024年向公司董事、副总经理曹恒猷、股东马燕萍租赁汽车。

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生产经营的正常所需，同时可减轻公司资金压力，是合理的、必要的。

本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日