

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高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	与睿高智联发生不超过 100 万元的关联交易	1,000,000.00		接受睿高智联为公司提供的“短视频营销全案服务”
出售产品、商品、提供劳务	与子公司发生不超过 8000.00 万元的关联交易	80,000,000.00		
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	实际控制人为公司提供累计不超过 1.2 亿元的流动资金贷款担保	120,000,000.00		该日常性关联交易主要是为了保障公司在进行银行贷款、贷款周转等业务时有足够的资金运行。2024 年公司将扩大生产能力，故需要预计足够的额度。
其他	实际控制人为公司提供累计不超过 1.8 亿元的项目贷款担保	180,000,000.00		公司为保障项目建设，需要向银行申请项目贷款，存在需要实际控制

				人提供保证，故需要预计足够的额度
其他	控股股东、睿枫投资提供财务资助 5000 万元	50,000,000.00	0	银行贷款周转时可能存在需要向控股股东借款的情形，预计足够的额度
合计	-			-

（二）基本情况

1、自然人

姓名：翟忠杰

住所：浙江省湖州市吴兴区

关联关系：公司股东，实际控制人，公司董事长，对公司进行财务资助和担保，构成公司接受的“财务资助与担保”日常性关联交易。

姓名：赵俊焕

住所：浙江省湖州市吴兴区

关联关系：公司股股东，实际控制人一致行动人（翟忠杰先生配偶），公司经理，为公司贷款提供担保，构成公司接受的“财务资助与担保”日常性关联交易。

2、法人与非法人组织

名称：湖州睿枫投资管理有限公司【简称“睿枫投资”】

注册地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路 1388 号金融中心 501-31 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翟忠杰

实际控制人：翟忠杰、赵俊焕

注册资本：壹佰万元

主营业务：投资管理及资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询及商务信息咨询（除证券、期货、金融、保险），企业管理咨询服务（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）

关联关系：实际控制人控制的公司。对公司进行财务资助，构成公司接受的“财务资助与担保”日常性关联交易。

名称：睿高智联（湖州）科技有限公司【简称“睿高智联”】

注册地址：浙江省湖州市南浔区南浔镇（南浔经济开发区）适园西路 585 号-467

企业类型：有限责任公司

法定代表人：缪杰

实际控制人：翟忠杰、赵俊焕

注册资本：伍拾万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；市场营销策划；品牌管理；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；平面设计；会议及展览服务；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；版权代理；认证咨询；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁（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）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

关联关系：实际控制人控制的公司。为公司提供“短视频营销全案服务”，日常性关联交易。

名称：睿通（浙江）环保科技有限公司【简称“睿通环保”】

注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路 3020 号 101 室

企业类型：有限公司

法人代表：赵俊焕

实际控制人：翟忠杰、赵俊焕

主营业务：环保技术开发、技术转让、技术咨询；环保新材料、化工产品（以上均除危险化学品及易制毒化学品）、橡塑制品销售，货物及技术进口（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）

关联关系：全资子公司。因扩大销售的原因，公司将通过睿通（浙江）环保科技有限公司

司对外销售特定商品，构成日常性关联交易。

名称：湖州睿志新材料科技有限公司【简称“睿志科技”】

注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路 3020 号 104 室(自主申报)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵俊焕

实际控制人：翟忠杰、赵俊焕

注册资本：伍拾万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售(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)。

关联关系：全资子公司，公司向其销售产品、商品，提供劳务，视情况提供银行贷款担保并共享公司的授信额度。

名称：湖州睿固环境科技有限公司【简称“睿固环境”】

注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路 3020 号 102 室(自主申报)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵俊焕

实际控制人：翟忠杰、赵俊焕

注册资本：伍拾万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然生态系统保护管理；土壤及场地修复装备制造；除尘技术装备制造；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务(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)。

关联关系：全资子公司，公司向其销售产品、商品，提供劳务，视情况提供银行贷款担保并共享公司的授信额度。

名称：湖州科睿新材料有限公司【简称“科睿新材”】

注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇湖菱路 2653 号(自主申报)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨春熙

实际控制人：翟忠杰、赵俊焕

注册资本：伍佰万元

主营业务：一般项目：生物基材料制造；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售(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)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

关联关系：控股子公司，公司向其销售产品、商品，提供劳务，视情况提供银行贷款担保并共享公司的授信额度。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，经浙江睿高新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，该议案表决时，翟忠杰、赵俊丽二名关联董事按照相关规定回避表决，本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案还将提交 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

1. 2024 年预计关联交易之“担保”是公司实际控制人为公司的借款无偿提供担保，不收取任何报酬和利息，不要求公司提供反担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会受到影响。

2. 2024 年预计关联交易之“财务资助”是关联方控股股东、睿枫投资对公司进行“财务资助”，主要用途为进行短期“资金周转”，“财务资助”如存在利息，则成本不超过银行同期贷款的基准利率。不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会受到影响

3. 2024 年公司因业务增长的需要，公司将与控制的子公司进行销售产品的交易以及为子公司提供银行贷款担保的交易。销售产品的交易公司采用成本加成的定价方法，子公司采用市场价格进行定价。销售产品交易与提供担保交易不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

4. 公司因扩展市场，提高业务人员营销方法、提高公司的管理水平等需要，接受睿高智联提供的“短视频营销全案服务”，预计 2024 年度不超过 100 万元，此交易定价将根据市场价格确定，确保关联交易的公平、公允、合理，相关交易不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会受到影响。。

（二）交易定价的公允性

1. 2024 年预计关联交易之“担保”是公司实际控制人为公司的借款无偿提供担保，不收取任何报酬和利息，不要求公司提供反担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会受到影响。

2. 2024 年预计关联交易之“财务资助”是关联方控股股东、睿枫投资对公司进行“财务资助”，主要用途为进行短期“资金周转”，“财务资助”如存在利息，则成本不超过银行同期贷款的基准利率。不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会受到影响

3. 2024 年公司因业务增长的需要，公司将与控制的子公司进行销售产品的交易以及为子公司提供银行贷款担保的交易。销售产品的交易公司采用成本加成的定价方法，子公司采用市场价格进行定价。销售产品交易与提供担保交易不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

4. 公司因扩展市场，提高业务人员营销方法、提高公司的管理水平等需要，接受睿高智联提供的“短视频营销全案服务”，预计 2024 年度不超过 100 万元，此交易定价将根据市场价格确定，确保关联交易的公平、公允、合理，相关交易不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性不会受到影响。。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供连带责任担保，预计 2023 年累计担保总额不超过 3 亿元（包括流动资金贷款担保总额不超过 1.2 亿元，固定资产贷款担保总额不超过 1.8 亿元），公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。银行要求的由翟忠杰先生和赵俊焕女士共同或单独签署类似“担保函”的，视同他们为公司提供担保；

公司控股股东、实际控制人、湖州睿枫投资管理有限公司在公司需要资金周转时会对公司进行“财务资助”。公司将在预计金额范围内，根据业务开展需要，签署相关协议。

因业务需要公司在 2024 年度将与子公司进行交易，公司与子公司之间的定价将根据市场价格确定，确保关联交易的公平、公允、合理。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

担保与财务资助的预计关联交易发生目的是公司业务发展和生产经营的需要，用于补充公司流动资金、解决公司经营发展、投资等业务的资金需求，保证公司可持续发展，对公司发展起着积极作用，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和业务独立性等造成不利影响。

出售商品的预计关联交易目的是根据公司业务发展与生产经营的需要，有利于公司拓展市场，提高服务，扩大销售额，对公司发展起到积极作用，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和业务独立性等造成不利影响。

六、 备查文件目录

一、浙江睿高新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日