

证券代码：833719

证券简称：宏发新材

主办券商：天风证券

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 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	采购原辅材料、采购配件设备、技术服务费、测试/技术费、运输费等	1,512,100,000	928,149,139	实际根据公司经营需求和业务开展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售货物等	427,000,000	137,859,477	实际根据公司经营需求和业务开展需要
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	房屋租赁/水电气费等	108,500,000	62,517,807	实际根据公司经营需求和业务开展需要
合计	-	2,047,600,000	1,128,526,423	-

（二）基本情况

2024 年度预计关联交易具体如下：

单位：元

序号	关联方	交易概述	预计发生金额
1	重庆国际复合材料股份有限公司（含重庆海内外分子公司）	采购材料等	1,000,000,000
2	常州市第八纺织机械有限公司	房屋租赁/水电费等	2,000,000
3	常州市新创智能科技有限公司	采购配件设备/技术服务费等	152,000,000
4	常州市新创智能科技有限公司	房屋租赁费等	500,000
5	常州市新创智能科技有限公司	销售货物/配件设备/加工费等	427,000,000
6	常州达姆斯检测技术有限公司	采购配件/测试/技术费用等	10,100,000
8	常州隆和供应链管理有限公司	运输费等	150,000,000
9	新创碳谷集团有限公司	房屋租赁/水电费等	106,000,000
10	新创碳谷集团有限公司	采购材料等	200,000,000
11	合计		2,047,600,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案有 6 个小议案组成：

1、会议审议了《关于预计与重庆国际复合材料股份有限公司及其下属子企业 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事长李红宾、董事黄敦霞、邹明亮为关联董事回避表决。有表决权的董事人数不足 3 人，无法形成有效表决结果，需直接提交股东大会审议。

2、会议审议了《关于预计与常州市第八纺织机械有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事谈昆仑、仇志平为关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

3、会议审议了《关于预计与常州市新创智能科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事谈昆仑、仇志平为关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

4、会议审议了《关于预计与常州达姆斯检测技术有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事谈昆仑、仇志平为关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

5、会议审议了《关于预计与常州隆和供应链管理有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事谈昆仑、仇志平为关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

6、会议审议了《关于预计与新创碳谷集团有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案因涉及关联交易，公司董事谈昆仑、仇志平为关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议。

(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

交易事项存在政府定价的，直接适用该价格；交易事项存在政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价的依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。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具体业务签署相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易将严格按照公允原则执行，公司将保证上述交易符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，上述关联交易不会对公司造成风险，也不会损害公司权益。

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具体业务签署相关协议，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

关联人拥有公司生产经营所需的资源，通过该等关联交易为公司生产经营服务，以实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易，均基于公司正常业务运营，有助于公司的业务开展。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合全体股东和公司利益，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司经营及财务没有影响。

六、备查文件目录

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日