

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

编号：2024-006

安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

2023年度，公司因采购包装物与黄山源点新材料科技有限公司（以下简称“黄山源点”）发生日常关联交易2,099.69万元，占同类交易实际发生总额的79.78%，公司预计2024年与黄山源点日常关联交易发生额不超过2,500万元。具体审议程序如下：

1、董事会召开时间、届次及表决情况；

2024年4月25日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；董事吴昌国先生回避表决。

2、本议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。

(二) 2024 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额/万元	上年发生金额/万元
采购包装物	黄山源点	向关联人采购包装材料	市场化交易原则	不超过 2,500 万元	429.97	2,099.69

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额/万元	获批的交易额度	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
采购包装物	黄山源点	向关联人采购包装材料	2,099.69	不超过 2,500 万元	79.78%	不适用	公告编号 (2023-014)
	小计		2,099.69	-	79.78%	-	-

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用

二、关联方介绍、关联关系与主要财务数据

1、黄山源点新材料科技有限公司

①公司经营范围：研发、生产、销售塑料新材料及新产品。黄山源点新材料科技有限公司为我公司参股子公司，公司持股 13.55%。

②与公司的关联关系：公司董事、财务总监吴昌国先生在黄山源点担任董事。

③2023 年底主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黄山源点	25,666.29	15,035.57	30,531.23	2,302.43	2,020.76

公司主要是通过采购黄山源点的产品，保障公司经营需求稳定。公司认为黄山源点经营稳定，能够履行双方的责任和义务。

三、定价政策和定价依据

2024 年度，公司预计与黄山源点发生的关联交易为双方日常生产经营的产品，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，购、销双方均可提出要求，并经双方协商一致后确定最终结算价格。销售方承诺，销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货物的价格一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

上述公司主要从事包装材料生产业务，该关联交易系为了更好的保障双方的供应及销售渠道，实现双方利益最大化。

2、对公司的影响

此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步

促进本公司持续、快速、健康发展。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易为公司 2024 年度预计发生额，暂未签署相关协议。

六、独立董事专门委员会决议

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》：

我们认真审阅了有关材料，一致认为公司 2024 年度拟与公司关联方发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要。关联交易定价根据市场价格并经交易双方平等协商确定，未违反公平、公正的原则，预计的关联交易事项不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益和全体股东利益，我们同意将该议案提交公司董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

与会监事一致认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

九、备查文件目录

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 25 日