

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江合力海科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	采购水泥制品等商品	2,000,000	0	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售粉煤灰、矿粉等商品	15,000,000	2,433,918.16	业务发展需要
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				
合计	-	17,000,000	2,433,918.16	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况：

1、名称：浙江城投合力新型建材有限公司（以下简称“城投合力”）；

2、住所：浙江省金华市兰溪市灵洞乡杨青桥村（浙江合海科建材有限公司内）

主营业务：水泥制品制造；水泥制品销售（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）。

3、关联关系：城投合力原为公司控股子公司，2023年1月公司转让了部分股权，公司目前持有城投合力15%的股权，失去对城投合力的控制权，董事长丁小富担任城投合力董事。

二、关联交易内容及金额：

2024年公司从城投合力采购水泥制品等商品不超过人民币200万元，向城投合力销售粉煤灰、矿粉等商品不超过人民币1500万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，2票因关联关系回避表决。该议案尚需2023年年度股东大会审议通过。

（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

交易定价拟参考公司其他客户及供应商交易价格，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司向关联方销售商品、采购商品，交易价格为市场公允价格，其定价拟参考公司其他客户及供应商交易价格，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在上述日常性关联交易预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署具体相关协

议。若后续实际发生额超出上述预计金额，公司将及时履行相应程序和信披义务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司日常经营所需，具有必要性，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《浙江合力海科新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日