

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司第一届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并于 2023 年 4 月 14 日披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，其中预计 2023 年采购商品及接受劳务的关联交易金额为 31,355,000.00 元，预计其他关联交易金额 37,300,000.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际从关联方采购商品及接受劳务的关联交易金额为 13,373,027.05 元，销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为 349,871.88 元，其他关联交易金额为 21,908,691.00 元。销售产品、商品，提供劳务实际发生额超出预计，原因是公司出售资产给关联方唐山三友盐化有限公司后，发现库房存有设备相关配件，将配件出售给关联方，因此超出预计；现对超出预计的 349,871.88 元予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事毕李刚、张庆龙、杜昆明、李伟平回避表决。因无关联董事不足三人，无法形成董事会决议，本议案直接提交股东大会审议。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：唐山三友盐化有限公司

住所：唐山海港开发区大清河

注册地址：唐山海港开发区大清河

注册资本：10000 万元

主营业务：原盐生产及销售

法定代表人：李瑞新

控股股东：唐山三友化工股份有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：主要股东,持有本公司 20%股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中，双方遵循公平、自愿的交易原则，以市场价格为依据进行定价，价格公允合理。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易内容主要为满足公司生产经营需要，向关联方销售产品、商品，提供劳务等日常关联交易。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述日常性销售关联交易为公司日常经营中必要的、合理的交易行为，是促

进公司持续稳定发展而发生的。上述投资关联交易系公司正常业务发展的需要，有利于公司业务经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2024年4月26日