

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

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	向关联方采购商品或接受劳务	29,400,000	15,547,141.82	预计 2024 年公司相关业务有一定增长，材料采购金额高于 2023 年
出售产品、商品、提供劳务				
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	向关联方租赁场地	600,000.00	200,000.00	2023 年与关联方之间的商品采购结算方式变化
合计	-	30,000,000.00	15,747,141.82	-

(二) 基本情况

关联人介绍：

名称：河北金舵岩棉制品有限公司

住所：河北临城经济开发区中兴大街西侧南段

注册地址：河北临城经济开发区中兴大街西侧南段

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨彩蓉

注册资本：20,000,000 元

主营业务：岩棉制品的生产、销售；岩棉制品的原辅材料销售；墙体保温材料销售。

与公司的关联关系：河北金舵岩棉制品有限公司持股比例 22% 的股东乔俊茶与本公司控股股东为夫妻关系。

2024 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料、委托加工及场地租赁，预计金额不超过 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，同日，公司第三届监事会第十次会议审议通过该议案，并提交 2023 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定。

（二） 交易定价的公允性

关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要

签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

- 1、《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《河北三楷深发科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 3、《物资采购框架协议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日