

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子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 | 购买原材料及接受劳务 | 0.00 | 21,318,716.56 | 已完成位于大连三荣的产线搬迁，后续不再向其采购原材料及接受加工服务 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售商品 | 0.00 | 4,421,304.27 | 已完成位于大连三荣的产线搬迁，后续不再向其出售再造粒 |
| 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、资金拆借利息 | 300,000.00 | 2,762,403.93 | 已结清与关联方的资金拆借款，后续不再产生资金拆借利息 |
| 合计 | - | 300,000.00 | 28,502,424.76 | - |

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况：

预计向关联方徐幼定租赁房屋，金额 30 万元。

2、关联方基本情况：

| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|------|-----------|------|-------|
| 徐幼定 | - | 浙江省慈溪市胜山镇 | - | - |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议，审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，董事徐明强、徐幼定、徐培畅为本议案的关联董事，上述董事对本议案回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果亦未产生重大影响。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计公司 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）关联交易对公司的影响

1、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东的利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3、上述对 2024 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《南通百正电子新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日