

证券代码：874346

证券简称：天奇新材

主办券商：财通证券

浙江天奇新材料科技股份有限公司  
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	购买商品、接受劳务	54,800.00	54,800.00	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	1,500,000.00	22,351.32	根据企业实际生产经营需要
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	拟向杭州天宇化工有限公司拆入金额累积不超过 6,000 万元（额度可循环使用）	60,000,000.00		
合计	-	61,554,800.00	77,151.32	-

## （二）基本情况

- 1、杭州天宇化工有限公司，系公司实控人傅世根实际控制的公司，主要业务一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。公司自 2021 年 12 月起向杭州天宇租用 30.00 平方米办公用房作为公司杭州分公司办公场所，租赁费每月 400.00 元，租赁价格为市场价格，预计 2024 年度租赁不超过 54800 元。
- 2、杭州展旺炉料有限公司，系公司实控人近亲属控制的公司，公司向关联方的销售主要为向杭州展旺炉料有限公司销售呋喃树脂、粘接剂、固化剂产品，销售价格按照市场价格，预计 2024 年度销售不超过 150 万元。

### （一）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、傅世根和俞爱芳回避。该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、 审议情况

### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、傅世根和俞爱芳回避。该议案尚需提交股东大会审议。

### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一）定价依据

上述关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营层将根据业务开展的实际需要与关联方签署相关协议。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常生产经营需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，具有合理性和必要性。公司与关联方发生的日常关联交易，均将按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

浙江天奇新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日