

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司

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 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 包装服务 | 300,000 | 25,845.37 | 预计出口业务扩大，包装服务预计增加 |
| 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 | - | 300,000 | 25,845.37 | - |

(二) 基本情况

香港川发实业有限公司（注册地址：香港；企业类型：境外法人；法定代表人：胡国统；实际控制人：胡国统；主营业务：贸易及包装物流服务；住所：香港九龙城区青山道 538 号半岛大厦 19 楼 08 室），与公司的关联关系为公司董事控制的公司，为公司提供出口产品包装服务。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月24日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年公司日常性关联交易的议案》，关联董事胡国统回避表决。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易系根据同期同类服务的市场价格确定交易价格，公开公允。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据经营需要签署相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，属于正常的商业交易行为，未影响公司经营成果的真实性，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、 备查文件目录

《第五届董事会第三次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2024年4月26日