

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

## 山西腾茂科技股份有限公司

## 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	铝溶胶、水玻璃委托加工费	16,360,000	12,369,656.31	2024 年公司预计产量提升，所需原料也要增加。
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				
合计	-	16,360,000	12,369,656.31	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联交易内容

公司提供主要原材料铝锭、固体硅酸钠，委托给晨浩化工，晨浩化工添加辅助材料等，经过生产装置流程，最终生产加工为铝溶胶，稀释水玻璃两种产品，产品运输到公司生产车间的原料储存罐，公司以委托加工费用的形式结算支付。

## 2. 关联方基本情况

名称：河津市晨浩化工有限公司

住所：河津市僧楼镇艳掌村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：薛明 注册资本：2600 万元

经营范围：生产、经营硫酸铝、铝溶胶、稀释水玻璃；

## 3. 关联关系

公司法定代表人陈泽红与晨浩化工法定代表人系舅甥关系。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》；董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈泽红、陈强已经回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

### (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

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，参考中国石化催化剂公司的招标采购价格计算方法，双方协商确定委托加工费用。

### (二) 交易定价的公允性

双方采取市场化定价原则，参考中国石化催化剂公司的招标采购价格，协商确定交易价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，与关联方签署年度加工承揽合同，约定委托加工费，加工量根据公司生产计划需求量确定。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

#### 六、 备查文件目录

- 1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日