

证券代码：872721 证券简称：俊杰新材 主办券商：开源证券

福建俊杰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	-	-	-	-
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	租用房产	400,000	0	-
合计	-	400,000	0	-

（二）基本情况

2024 年 1 月 1 日公司与宁德市能基动力发展有限公司签署《办公场所租赁协议书》，公司因办公需要租用能基动力位于宁德蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 栋 6 楼作为公司的办公场所。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人，关联董事李成良、吴文忠、蔡金钗、李甫、黄荣昊、黄茂金回避表决，因非关联董事不足半数，本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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年 1 月 1 日公司与宁德市能基动力发展有限公司签署《办公场所租赁协议书》，公司因办公需要租用能基动力位于宁德蕉城北路 25 号新加坡步行街 B 栋 6 楼作为公司的办公场所。租赁期限 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，为期五年。每月每平方米租金 30.00 元，计每月 31,219.00 元。

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，交易是合理的、必要的。上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其他非商业意图。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《福建俊杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日