

证券代码：831830

证券简称：和创化学

主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司

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	购买原料	50,000,000.00	28,332,158.35	需求增长
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	50,000,000.00	28,379,044.23	销售增长
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	-	100,000,000	56,711,202.58	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2024 年度公司日常性关联交易。

关联方名称：江苏百诚化学科技有限公司

住所：常熟市尚湖镇新裕村

注册地址：常熟市尚湖镇新裕村

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：李斌

注册资本：5800 万

主营业务：化工产品销售和进出口业务

与公司的关联关系：江苏百诚化学科技有限公司系三级子公司 35%股东金申医化实际控制人李斌控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。与会董事均为非关联方，无需回避表决。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

采购业务按照关联方采购优惠价，销售价格按市场售价。关联交易一方面节约原料采购成本，一方面利用关联方已有销售网络拓展业务，属于有利于公司发展的行为。

（二） 交易定价的公允性

交易定价具有公允性。

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业务开展的需要签署相关协议。

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，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》

上海和创化学股份有限公司

董事会

2024年4月29日