

证券代码：871536

证券简称：江苏泰尔

主办券商：东吴证券

江苏泰尔新材料股份有限公司

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	关联方为公司提供加工服务，收取加工费；公司从关联方购买原材料	2,000,000	0	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	关联方从公司购买产品	2,000,000	0	业务发展需要
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	关联方为公司提供资金拆借；关联方为公司提供担保	115,000,000	32,000,000	业务发展需要
合计	-	119,000,000	32,000,000	-

(二) 基本情况

江苏泰尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2023 年度日常性关联交易情况以及 2024 年生产经营及业务发展需要，公司及其子公司预计 2024 年度日常性关联交易总额不超过 119,000,000 元，具体情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类别	预计发生金额 (人民币：元)
1	李毅	关联方为公司提供担保	75,000,000.00
2	李毅	关联方借款给公司	20,000,000.00
3	上海泰尔投资控股有限公司	关联方借款给公司	20,000,000.00
4	万瑞邦新材料（上海）有限公司	关联方为公司提供加工服务，关联方出售原材料给公司	1,000,000.00
5	万瑞邦新材料（上海）有限公司	关联方从公司采购产品	1,000,000.00
6	湖州赛德新材料科技有限公司	关联方为公司提供加工服务，关联方出售原材料给公司	1,000,000.00
7	湖州赛德新材料科技有限公司	关联方从公司采购产品	1,000,000.00

关联关系：

- 上海泰尔投资控股有限公司是公司控股股东。
- 李毅为公司股东、法定代表人、实际控制人、董事长、总经理。
- 万瑞邦新材料（上海）有限公司的实际控制人李斌与李毅系兄弟关系。
- 湖州赛德新材料科技有限公司的实际控制人李岩与李毅系兄弟关系。

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七次会议审议通过《关于预计2024年度公司日常关联交易》议案。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事李毅、李霞回避表决。

本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

公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理。公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司业务的发展，对公司整体运营和发展起到积极的促进作用。

上述关联交易不存在损害本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。

六、 备查文件目录

《江苏泰尔新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏泰尔新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日