

证券代码：833608

证券简称：二维碳素

主办券商：国投证券

常州二维碳素科技股份有限公司

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		0	5,579,646.02	项目已完结，预计 2024 年将无相关业务发生。
出售产品、商品、提供劳务	电热膜销售	500,000.00	2,340,719.28	
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	-	500,000.00	7,920,365.30	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：新疆二维优创石墨烯科技有限公司

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）广州路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：栾伟义

实际控制人：栾伟义

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；办公服务；专业设计服务；电子元器件批发；文具用品批发；体育用品及器材批发；电子元器件零售；办公设备销售；智能家庭消费设备制造；热力生产和供应；广告制作；文化用品设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系

子公司常州二维暖烯科技有限公司持有新疆二维优创石墨烯科技有限公司 10% 的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，无董事回避表决，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该事项需提交 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

关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易

价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

- 1、《常州二维碳素科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

常州二维碳素科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日