

证券代码：872689

证券简称：烨达新材

主办券商：中邮证券

## 河南烨达新材科技股份有限公司关于追认关联方及关联交易的公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

舒克标于 2023 年 5 月 24 日至今担任河南烨达新材科技股份有限公司董事，其同时担任缙云县克标磨料磨具有限公司法人代表、总经理，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，河南烨达新材科技股份有限公司与缙云县克标磨料磨具有限公司构成关联关系，现公司追认缙云县克标磨料磨具有限公司为公司关联方，并对 2023 年 5 月 24 日至 2024 年 7 月 19 日期间的关联交易予以追认。具体追认关联交易情形如下：

| 关联方           | 交易内容 | 2023.5.24-2023.12.31 | 2024.1.1-2024.7.19 |
|---------------|------|----------------------|--------------------|
|               |      | 交易金额（元）              | 交易金额（元）            |
| 缙云县克标磨料磨具有限公司 | 销售商品 | 1,854,155.93         | 2,085,671.68       |

## (二) 表决和审议情况

2024 年 7 月 19 日公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于追认关联方及关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事舒克标回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

## (三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：缙云县克标磨料磨具有限公司

住所：浙江省丽水市缙云县新碧街道新中路 17 号

注册地址：浙江省丽水市缙云县新碧街道新中路 17 号

注册资本：350 万元

主营业务：磨料、钢丸、钢砂、不锈钢钢丸、锌丸、铝丸、陶瓷珠、锆珠生产及销售。

法定代表人：舒克标

控股股东：舒克标

实际控制人：舒克标

关联关系：舒克标是河南烨达新材料科技股份有限公司董事，同时是缙云县克标磨料磨具有限公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人。

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本公告所述关联交易均遵循有偿、公平的市场化原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

### （二）交易定价的公允性

本公告所述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，定价与行业市场价格保持一致，符合公司和全体股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

2023 年 5 月 24 日至 2024 年 7 月 19 日期间的关联交易予以追认，现补充确认如下：

（1）2023 年 5 月 24 日-2023 年 12 月 31 日，公司向关联方缙云县克标磨料磨具有限公司出售商品，金额为 1,854,155.93 元；需补充确认金额为 1,854,155.93 元的日常性关联交易；

（2）2024 年 1 月 1 日-2024 年 7 月 19 日，公司向关联方缙云县克标磨料磨具有限公司出售商品，金额为 2,085,671.68 元；需补充确认金额为 2,085,671.68 元的日常性关联交易。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为满足公司正常生产经营及业务发展的需要，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常业务发展需要，有利于推动公司的持续发展，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量等造成不利影响。

## 六、备查文件目录

河南烨达新材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

河南烨达新材科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日