

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联交易公告

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

根据目前销售市场情况，新增审议关联交易，2024年7月20日至2024年12月31日向缙云县克标磨料磨具有限公司销售产品、商品 2,900,000.00 元，构成关联交易。

(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

根据目前销售市场情况，新增审议关联交易，2024年7月20日至2024年12月31日向缙云县克标磨料磨具有限公司销售产品、商品 2,900,000.00 元，构成关联交易。

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

河南烨达新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

河南烨达新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日