

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司  
关于新增 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

云南大泽电极科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2024 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买纯铅板、阳极板等、委托加工	1,000,000	0	10,000,000	11,000,000	105,775.90	根据实际经营情况新增预计
出售产品、商品、提供劳务	阴极梁、材料销售、技术服务等	10,000,000	1,980,856.64	0	10,000,000	2,332,722.09	-
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其							

产品、商 品							
其他							
合计	-	11,000, 000	1,980,8 56.64	10,000, 000	21,000,0 00	2,438,4 97.99	-

## （二）基本情况

企业名称：济源金泽新材料科技有限公司

住所：济源市沁园办中国白银城 A 区（沁园工业园）3 号楼

注册地址：济源市沁园办中国白银城 A 区（沁园工业园）3 号楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：成全明

注册资本：8,000 万元

主营业务：新材料技术研发；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；金银制品销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；金属矿石销售（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）

关联关系：公司参股 50%的企业

关联交易内容及金额：公司原预计 2024 年拟向济源金泽新材料科技有限公司（以下简称济源金泽）采购纯铅板等原材料，金额不超过 1,000,000 元；拟向济源金泽销售阴极梁、合金材料、提供技术服务等不超过 10,000,000 元。后因公司新增了新疆火烧云铅锌矿 60 万吨/年铅锌冶炼工程阴阳极板（1 包）供货及相关服务项目（以下简称新疆项目），该项目交货地为新疆，距离公司生产所在地较远，运输成本较高。公司参股公司济源金泽位于河南济源，拥有良好的地理位置和资源优势，为更好的组织管理相关资源，降低运输成本，公司拟委托济源金泽加工阳极板以满足新疆项目需要，另会根据实际需要向其采购部分阳极板，预计 2024 年度新增日常性关联交易 1,000 万元。

## 二、 审议情况

### （一）表决和审议情况

2024年8月15日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案无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

上述发生的交易，出于日常经营的实际需要，交易双方遵照公平、公正、合理的原则进行，交易价格依据市场公允价格。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，交易双方遵照公平、公正、合理的原则进行，交易价格依据市场公允价格，定价公允合理。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

尚未签署协议。公司将根据业务发展所需与关联方签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

### 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发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### 六、 备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日