

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司
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

苏州博大永旺新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 18 日，召开第二届董事会第六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体详见公司 2024 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

因公司经营发展所需，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	采购材料、商 品、加工等	1,000,00 0.00	43,214.4 5	13,000,0 00.00	14,000,0 00.00	283,033 .28	公司拓展 新业务，预 计金额增 加
出 售 产 品、商 品、提供 劳务	销售材料、商 品、加工等	50,000,0 00.00	25,446,9 11.4	15,000,0 00.00	65,000,0 00.00	1,604,9 24.76	公司拓展 新业务，预 计金额增 加

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	公司场地租 赁、物业费、 水电费、餐费、 关联方给公司 担保及反担 保、关联方向 公司提供财务 资助	135,000, 000.00	72,422,8 30.17	-	135,000, 000.00	148,463 ,449.96	-
合计	-	186,000, 000.00	97,912,9 56.02	28,000,0 00.00	214,000, 000.00	150,351 ,408.00	-

（二） 基本情况

关联交易主要内容如下：

关联方名称	与公司的关联 关系	住所	法定代表人	关联交易类型	新增预计金额 （万元）
钰富兴业塑 胶（昆山） 有限公司	拟购买股权的 标的公司	江苏省昆山市 玉山镇紫竹路 1288 号	王蔡碧云	采购材料、商品、 加工等	1,300
				销售材料、商品、 加工等	1,500

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易的的议案》。公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人。议案表

决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，不涉及回避表决情况。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，该议案在董事会审议权限内，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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展战略及业务需要，签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日