

证券代码：872042

证券简称：宝鸿新材

主办券商：开源证券

浙江宝鸿新材料股份有限公司
关于预计新增 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

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第九次会议进行审议的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，后并于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，对 2024 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计。

因业务发展需要，本次需新增预计和湖州特鑫金属材料有限公司的日常关联交易，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							
出售产品、商品、提供劳务	公司拟新增向湖州特鑫金属材料有限公司出售商品/提供劳务	0	3,061,560.43	10,000,000	13,061,560.43	0	业务发展需要

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	-	0	3,061,560.43	10,000,000	13,061,560.43	0	

（二）基本情况

关联方名称：湖州特鑫金属材料有限公司

住所：浙江省湖州市吴兴区织里镇汇德国际广场 A 座第五层 A5-1

注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇汇德国际广场 A 座第五层 A5-1

注册资本：100 万元

主营业务：金属材料销售

实际控制人：王骏

关联关系：公司董事长、实际控制人之一王骏持股 100%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 9 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于预计新增 2024 年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司及其他股

东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

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合同或协议，具体内容以签署的合同或协议为准。

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需求，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《浙江宝鸿新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江宝鸿新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日