

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司
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

公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议及于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，对公司预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审议。因业务规划调整，公司需新增预计日常关联交易，并于 2024 年 10 月 28 日经第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

因业务规划调整，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	购买原材料	5,000,000	4,307,400	5,000,000	10,000,000	3,455,929.11	公司业务规划调整
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售商品	5,000,000			5,000,000		

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	-	10,000,000	4,307,400	5,000,000	15,000,000	3,455,929.11	

（二）基本情况

遵义市倍缘化工有限责任公司

1、法定代表人：张基明

2、注册资本：100 万元人民币

3、经营范围：法律、法规、国务院决定规定不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药材的种植、收购、提取、干燥、加工；生产、销售：视频添加剂（单宁酸、没食子酸、没食子酸丙酯、焦性没食子酸）、饲料添加剂（五倍子粉、塔拉粉、五倍子单宁酸、没食子酸、没食子酸丙酯及没食子酸酯类产品）胆酸、吸收剂、抗氧剂、生物有机肥、有机肥原料；五倍子的收购及加工；进出口贸易；化工产品技术开发、技术咨询服务（不含危化品）（依法需须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、关联关系：实际控制人持股 33.33%的企业。

5、关联内容：向关联方预计采购 1000 万元、销售 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于新增预计

2024 年日常性关联交易的议案》，表决情况为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事顾飏、顾锋回避表决，该议案尚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

关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定。单笔交易价格依据前述定价原则，由双方在签订合同时同时约定。

（二）交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、 备查文件目录

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日