

证券代码：873668

证券简称：泽宇森

主办券商：开源证券

江苏泽宇森碳纤维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

根据公司经营发展需要，公司与关联方泰州碳宇碳纤维制品有限公司发生关联交易，2024 年度预计公司向泰州碳宇碳纤维制品有限公司销售商品 320 万元，2024 年度预计泰州碳宇碳纤维制品有限公司向公司收取加工费 350 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于公司同关联方进行关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（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：泰州碳宇碳纤维制品有限公司

住所：江苏省泰州市姜堰区白米镇杭家铺村 15 组 666 号

注册地址：江苏省泰州市姜堰区白米镇杭家铺村 15 组 666 号

注册资本：2000 万元

主营业务：石墨及碳素制品销售

法定代表人：孙宇

控股股东：无

实际控制人：曹月明

关联关系：公司参股公司，持股比例为 30%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方销售商品、关联方向公司收取加工费，属于正常的商业交易行为，交易过程中遵循有偿公平、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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2024 年度在预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏泽宇森碳纤维科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日