

证券代码：834166

证券简称：杰事杰

主办券商：天风证券

合肥杰事杰新材料股份有限公司

关于新增预计 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

合肥杰事杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”，包括公司子公司）第四届董事会第十四次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《合肥杰事杰新材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

因公司业务拓展需要，拟新增预计 2024 年度公司与关联方合肥纳仕捷新能源科技有限公司的日常性关联交易额度。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	向关联方采购产品	10,000,000	10,833,156.79	10,000,000	20,000,000	31,000	根据公司规模需要，新增的关联交易额度较高
出售产品、商	向关联方销售产品	90,000,000	39,398,250.07	20,000,000	110,000,000	878,104.30	根据公司规模需要，新

品、提供劳务							增的关联交易额度较高
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	租赁关联方厂房	512,000			512,000	1,105,858.50	
合计	-	100,512,000	50,231,407	30,000,000	130,512,000	2,014,963	-

注：累计发生金额为 2024 年 1 月-11 月发生金额。

（二）基本情况

本次关联交易是新增预计 2024 年度日常关联交易。

（一）关联交易内容

公司因日常业务需要，新增预计与下列关联方销售产品、采购商品的交易额度：

序号	关联方名称	业务种类	原预计额度（万元）	新增预计额度（万元）	关联关系
1	合肥纳仕捷新能源科技有限公司	销售商品	4000	2000	公司参股子公司，持股比例为 20%
		采购商品	1000	1000	
		租赁仓库（租赁不超过 2000 平米仓库一年，租赁价格为市场价）	51.2	0	

上述关联交易以市场价格为基础，双方协商定价，交易价格公允，不损害公司及公司其他股东的利益。

（二）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

合肥纳仕捷新能源 科技有限公司	安徽省合肥市肥西县 花岗镇龙井峡路与青 草湖路交口南侧	其他有限责任 公司	杨臻
--------------------	-----------------------------------	--------------	----

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。因上述议案涉及关联交易，关联董事杨桂生、范伟及杨刚回避表决。公司董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

（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是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、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

（二）交易定价的公允性

本次预计关联采购、销售业务的定价符合市场化原则，交易价格公允，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，有利于公司经营，没有损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的范围内，由公司董事长、法定代表人或经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益

的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响，交易的决策严格按照公司的各项内部控制制度执行，不会对公司造成不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司本次关联交易以市场价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《合肥杰事杰新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

合肥杰事杰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日