

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

浙江莎特勒新材料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

因关联方福建思嘉新材料科技有限公司业务发展，对机织布的采购需求增加，向公司及控股子公司采购机织布不超过 3,000,000.00 元（具体金额以实际签订的合同内容为准）。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议了《关于公司向关联方福建思嘉新材料科技有限公司销售机织布的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：无需回避表决。

（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：福建思嘉新材料科技有限公司

住所：福建省福州市福清市新厝镇纬 6 路（思嘉新材料科技产业园）

注册地址：福建省福州市福清市新厝镇纬 6 路（思嘉新材料科技产业园）

注册资本：20,000 万元

主营业务：新材料技术研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合

材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;地板制造;地板销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;产业用纺织制成品销售;游艺器材及娱乐用品制造(不包括游戏游艺设备);户外用品销售;新材料技术推广服务;住房租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

法定代表人: 林生雄

控股股东: 福建思嘉环保材料科技有限公司

实际控制人: 林生雄

关联关系: 公司控股子公司的重要股东

信用情况: 不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

交易定价遵循公平、公正、公开的原则, 交易价格以市场公允价格为依据, 不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格系按公司针对所有代理商制定的定价标准确定, 定价公允合理, 不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易为向关联方提供公司主营产品机织布，为公司日常经营中发生的交易。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生重大不利影响

六、备查文件目录

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2024年12月31日