

证券代码：873569

证券简称：博大新材

主办券商：东吴证券

苏州博大永旺新材股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	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	采购材料、商品等	26,000,000.00	19,356,413.09	公司拓展新业务，预计金额增加
出售产品、商品、提供劳务	销售材料、商品等	42,500,000.00	38,854,741.36	公司拓展新业务，预计金额增加
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	公司场地租赁、物业费、水电费、餐费等	6,000,000.00	72,975,955.78	2024 年发生额包含关联方无偿给公司及子公司担保及无偿向公司提供财务资助，该事项为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议，故 2025 年度该事项没有计入关联交易审议。
合计	-	74,500,000.00	131,187,110.23	-

（二） 基本情况

关联方名称	与公司的关 联关系	住所	法定代表 人	关联交易类 型	预计金额 （万元）
吴江市晶辰 电子科技限 公司	实际控制人 持股的公司	苏州市吴江区 同安西路 15 号	陈丽	采购材料、商 品等	100
				销售材料、商 品等	250
吴江市大阳 新材料科技 有限公司	实际控制人 持股的公司	苏州市吴江区 同安西路 15 号	姚顶洪	场地租赁、物 业费、水电 费、餐费等	600
钰富兴业塑 胶（昆山） 有限公司	拟购买股权 的标的公司	江苏省昆山市 玉山镇紫竹路 1288 号	王建元	采购材料、商 品等	2500
				销售材料、商 品等	4000

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避情况：关联董事巫湘伟、郑洪滨、姚丽、涂本军皆回避表决。因回避表决后，出席会议的无关联关系董事不足半数，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，关联交易定价遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易均为市场价。

（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，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司发展战略及业务需要，签署相关合同或协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《苏州博大永旺新材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州博大永旺新材股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日