

证券代码：874470

证券简称：玖方新材

主办券商：东吴证券

南通玖方新材料股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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				
房屋租赁	房屋租赁	18,000	18,000	
关联方担保	接受抵押、保证、质押等方式的担保	180,000,000	120,000,000	根据公司经营发展需要拟向银行申请授信，用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票的开具、贴现及分拆等日常经营活动
合计	-			-

注：上表金额为不含税金额。

（二） 基本情况

1、关联交易内容：

关联交易类别	关联人	预计 2025 年关联交易金额	关联交易内容
房屋租赁	张清清	18,000	房屋租赁
关联方担保	高晗及其配偶臧东宁、黄晓峰及其配偶周院华	180,000,000	提供额度抵押、保证、质押等方式的担保

2、关联方介绍与关联方关系

（1）自然人

姓名：张清清
住所：江苏省南通市通州区金新街道金缘花苑 C 区
关联关系：本公司副总经理
信用情况：不是失信被执行人。

（2）自然人

姓名：高晗
住所：南通通州碧桂园天玺湾
关联关系：本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理
信用情况：不是失信被执行人。

（3）自然人

姓名：臧东宁
住所：南通通州碧桂园天玺湾
关联关系：本公司控股股东、实际控制人高晗之配偶
信用情况：不是失信被执行人。

（4）自然人

姓名：黄晓峰
住所：江苏苏州市吴江区松陵镇体育路 1155 号新城国际

关联关系：本公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人。

(5) 自然人

姓名：周院华

住所：江苏苏州市吴江区松陵镇体育路 1155 号新城国际

关联关系：本公司控股股东、实际控制人黄晓峰之配偶

信用情况：不是失信被执行人。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 2 日召开第一届董事会七次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》。表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。高晗、黄晓峰为本议案关联方，回避表决。

上述议案尚需提交 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

对于上述公司预计的 2025 年度日常关联交易，公司将遵循公平、公正、诚信的原则，定价公允，且确保该等日常关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合公司整体利益。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，交易支付方式和支付期限按协议约定，定价 公允合理，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，根据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

上述关联交易为公司日常性关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，是为完成公司生产经营正常所需，有利于公司业务的发展

六、 备查文件目录

南通玖方新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

南通玖方新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日