

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

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	采购紫外线吸收剂	10,000,000	5,350,000	预计公司 2025 年年产销量增加，原料需求增加。
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				
合计	-	10,000,000	5,350,000	-

（二）基本情况

遵义市倍缘化工有限责任公司

- 1、法定代表人：张基明
- 2、注册资本：100 万元人民币
- 3、经营范围：法律、法规、国务院决定规定不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药材的种植、收购、提取、干燥、加工；生产、销售：视频添加剂（单宁酸、没食子酸、没食子酸丙酯、焦性没食子酸）、饲料添加剂（五倍子粉、塔拉粉、五倍子单宁 酸、没食子酸、没食子酸丙酯及没食子酸酯类产品）胆酸、吸收剂、抗氧剂、生物 有机肥、有机肥原料；五倍子的收购及加工；进出口贸易；化工产品技术开发、技术咨询服务（不含危化品）（依法需须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。
- 4、关联关系：实际控制人持股 33.33%的企业。
- 5、关联内容：向关联方预计采购 1000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 8 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，表决情况为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事顾飏、顾锋回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联交易定价以市场价格为依据，由交易双协商确定。单笔交易价格依据前述定价原则，由双方在签订合同时同时约定。

（二） 交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，定价公允合理，不存在损害公司和其他 股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、 备查文件目录

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司

董事会

2025年2月11日