

证券代码：871823

证券简称：天启新材

主办券商：东北证券

扬州天启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	购买原材料、接受劳务	9,000,000.00	58,784.42	市场需求变化
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	130,000,000.00	16,857,828.28	市场需求变化
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	-	139,000,000.00	16,916,612.70	-

注：上表 2024 年与关联方实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：广东生益科技股份有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号

企业类型：股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)

法定代表人：陈仁喜

实际控制人：无

注册资本： 2,354,629,880 元

经营范围：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）（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）

2、关联关系

广东生益科技股份有限公司与本公司均为受东莞市国弘投资有限公司重大影响的公司，公司董事唐镇川同时系广东生益科技股份有限公司股东东莞市国弘投资有限公司副总经理、广东生益科技股份有限公司董事。

3、预计交易情况

（1）预计 2025 年度公司向广东生益科技股份有限公司及其合并报表范围内的公司销售产品、商品不超过 13,000.00 万元，具体交易金额以最终结算为准。

（2）预计 2025 年度公司向广东生益科技股份有限公司及其合并报表范围内的公司采购材料、接受劳务不超过 900.00 万元，具体交易金额以最终结算为准。

关联方具备履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《预计 2025 年日常性关联交易》议案。有关联关系的董事唐镇川回避表决，无关联关系的董事 4 人，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该项议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易的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，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

在预计的 2025 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。公司日常性关联交易以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性不会因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《扬州天启新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

扬州天启新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日