

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大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	玻璃钢管线采购	1,000,000.00	779,251.24	
出售产品、商品、提供劳务	钢管防腐、垫板租赁	19,050,000.00	14,759,884.42	
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	融资担保、房屋租赁	60,550,000.00	544,195.68	增加控股母公司为公司银行授信提供担保
合计	-	80,600,000.00	16,083,331.34	-

（二）基本情况

- 1、2025 年公司预计从胜利新大实业集团有限公司购买玻璃钢管线 100 万元，2024 年实际发生金额 77.93 万元；
- 2、2025 年公司预计为胜利油田新大安装工程有限公司提供钢管防腐业务 1800 万元、垫板租赁业务 100 万元，2024 年实际发生金额 1475.99 万元；
- 3、2025 年公司预计为胜利油田东胜黄河石油开发有限责任公司提供产品维修业务 5 万元，2024 年实际发生金额 0 万元；
- 4、2025 年公司预计从新疆鲁通新材料有限公司租赁房屋 55 万元，2024 年实际发生金额 54.42 万元；
- 5、2025 年公司预计接受胜利新大实业集团有限公司为其银行融资 6000 万元提供担保，2024 年实际发生金额 0 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第六次会议对该事项进行了审议、经与会董事认真审议，以投票的方式通过了《关于 2025 年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴永太、李天祥回避表决。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议且有效期自股东大会审议通过起 1 年。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

关联交易的价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易各方按照公平、公证、合理的定价原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2025 年度关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为根据 2024 年度发生额进行预测，实际发生额以 2025 年经营需求为准，前述关联交易符合公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》均按照正常商业条款进行，符合公司的经营需要，交易定价合理、公允，符合发行人及股东的整体利益，不存在损害发行人及其股东利益的情形。

六、 备查文件目录

1. 胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2. 胜利新大新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日