

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来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	采购合金锭模、井盖、高纯硅粒等	5,000,000.00	2,122,096.81	根据公司业务的发展需要增加预计金额
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	-	5,000,000.00	2,122,096.81	-

（二） 基本情况

1、关联方禹州市诚远智能井盖有限公司基本情况

名称：禹州市诚远智能井盖有限公司

住所：禹州市方山镇疙瘩寨村 1 组

注册地址：禹州市方山镇疙瘩寨村 1 组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李会锋

注册资本：100 万元

经营范围：黑色金属铸造；有色金属铸造；铸造机械制造；铸造机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：恒利新材实际控制人王静的兄弟王营胜之配偶李会锋持股 100%并担任执行董事兼总经理的公司。

2、关联方天祝创亿冶金有限责任公司基本情况

名称：天祝创亿冶金有限责任公司

住所：甘肃省武威市天祝藏族自治县宽沟工业园区

注册地址：甘肃省武威市天祝藏族自治县宽沟工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贾宗鸿

注册资本：1000 万元

经营范围：硅铝钡钙、硅铁、铁合金的生产、加工、销售，碳化硅购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：恒利新材控股子公司甘肃恒创利新材料有限公司的股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2025 年度预计关联交易情况的议案》的议案，关联董事王静、王昱方回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2024 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计 2024 年度将发生日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必须的。

六、 备查文件目录

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日