

证券代码：873584

证券简称：凯斯特

主办券商：一创投行

关于补充确认 2024 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足公司业务发展，确保公司持续稳定经营，促进公司快速发展，公司与 CASTCHEM INC 存在关联交易。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司向关联方 CASTCHEM INC 销售商品金额合计 9,426,975.71 元，现对 2024 年 1-12 月间的日常关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于追认并补充预计关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

回避表决情况：董事长陆国华、董事饶珍宜回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：CASTCHEM INC

住所：108 W 2ND ST #302 LOS ANGELES, CA 90012

注册地址：108 W 2ND ST #302 LOS ANGELES, CA 90012

注册资本：-

主营业务：-

法定代表人：LING HUNG

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：CASTCHEM INC 为 LING HUNG（中文名：洪菱）控制的公司，公司董事饶珍宜为 LING HUNG 的姨妈。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联交易系为满足公司日常经营所需，公司于关联方之间的交易遵循按照市场定价的原则。

（二）交易定价的公允性

以上关联交易定价公允，公平合理。

四、交易协议的主要内容

关联交易在 2024 年日常性关联交易范围内，公司向关联方 CASTCHEM INC 出售商品。交易内容以实际签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

(二) 本次关联交易存在的风险

无

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于正常的商业行为，促进公司快速发展，是合理、必要的，关联交易的发生对公司经营及财务不存在影响。

六、备查文件目录

《浙江凯斯特新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

关于补充确认 2024 年日常性

董事会

2025 年 4 月 22 日