

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：华安证券

安徽华甬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				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品至关联方	26,000,000.00	7,155,923.01	预计出售产品数量增加
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	-	26,000,000.00	7,155,923.01	-

（二）基本情况

1、 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册地址	企业类型	法定代表人
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	浙江省杭州市中山北路 310 号 6-7 层	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	颜雷翔
浙江省化工进出口有限公司	浙江省杭州市上城区市民街 199 号（太平金融大厦）4 幢 10 层	其他有限责任公司	颜雷翔
杭州迪克化工技术有限公司	杭州市西湖区教工路 1 号 19 号楼 504 室	有限责任公司(自然人投资或控股)	俞迪虎

2、 关联关系

- （1）浙江省医药保健品进出口有限责任公司直接持有本公司 0.462%的股权，间接持有 20.538%的股权，属于关联方；
- （2）浙江省化工进出口有限公司是间接持股 5%以上的股东投资的企业，属于关联方；
- （3）杭州迪克化工技术有限公司是间接持股 5%以上的股东投资的企业，属于关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，因董事胡顺良、俞迪虎为关联董事，需回避表决。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 23 日公司召开第三届监事会第四次会议，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，因监事余凯为关联监事，需回避表决。本议案尚需提交 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

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，属于正常的商业行为，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司及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，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

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未来发展战略及业务开展的需要，签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以签订的协议为准。

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发展及生产经营的正常需求，具有合理性、必要性，对公司持续健康发展起到积极作用，不会因此类交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性没有影响。

六、 备查文件目录

- 1、《安徽华甬新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《安徽华甬新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日