

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司

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				
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	为公司提供财务资助	5,000,000	0	公司战略发展需要
合计	-			-

（二） 基本情况

关联关系：唐超、李华为公司实际控制人

住所：吴江区黎里镇越秀路 688 号

交易内容：为公司提供财务资助

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议：

（1）审议通过《关于 2025 年度公司与实际控制人唐超、李华的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，关联董事唐超、李华回避表决，本议案尚需提交股东大会审议

（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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的。

（二） 交易定价的公允性

定价方式公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层签署合同，具体内容届时以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，有助于公司获得经营发展所需资金，上述关联交易不会损害公司利益，不会对公司经营造成重大风险，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日