证券代码：874372

证券简称：新康达

主办券商：中信建投

马鞍山新康达磁业股份有限公司

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	向关联方采购材料	11,500,000.00	9,610,046.62	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、商品		2,199,761.14	
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	日常性房租及其他	800,000.00	766,872.00	
合计	-	12,300,000.00	12,576,679.76	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织名称：南京新康达磁业股份有限公司

公司住所：南京市江宁区麒麟工业园天河路 8 号

注册地址：南京市江宁区麒麟工业园天河路 8 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈小林

实际控制人：陈小林

注册资本：3190.8 万

主营业务：磁性材料销售；电子专用材料销售；货物进出口；非居住房产租赁。

（2）法人及其他经济组织名称：中钢天源股份有限公司

公司住所：安徽省马鞍山霍里山大道南段 9 号

注册地址：安徽省马鞍山霍里山大道南段 9 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：毛海波

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：75,800 万元

主营业务：工业原料业务、金属制品业务、电子元件业务、装备业务和专业技术服务业务。

2、关联交易内容：

依据公司 2025 年生产经营计划，对 2025 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计：

1) 向关联方南京新康达磁业股份有限公司租赁房产，预计采购金额不超过 85 万元人民币。

2) 向关联方南京新康达磁业股份有限公司销售产品、商品，提供劳务，预计采购金额不超过 250 万元人民币。

3)、向关联方中钢天源股份有限公司购买原材料、燃料、动力,接受劳务，预计采购金额不超过 1150 万元人民币；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议决议审议《预计 2025 年关联交易》。依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，关联董事陈小林、陈实、周飞平、杨洋回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

公司预计的 2025 年度日常性关联交易属于正常业务，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易，对公司业务的独立性不产生不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2025 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容公司与关联方在预计范围内，于交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力、资产独立性等产生不利影响。

六、 备查文件目录

《马鞍山新康达磁业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
《马鞍山新康达磁业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

马鞍山新康达磁业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日