

证券代码：839392

证券简称：鹏程新材

主办券商：华创证券

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

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、 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 2024 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 | 向关联方采购原材料 | 0 | 21,789,919.24 | 根据公司经营计划及发展做出调整 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售商品 | 0 | 9,553,262.51 | 根据公司经营计划及发展做出调整 |
| 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 | 关联方为公司借款提供担保 | 30,000,000.00 | 81,700,000.00 | 根据公司经营业务需要增加流动资金 |
| 合计 | - | 30,000,000.00 | 113,043,181.75 | - |

(二) 基本情况

公司关联方哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司的主营业务为塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；包装材料及制品销售。鹏程新材向哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司采购 PE 膜。

名称：哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区机场路 359 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王晓明

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；新材料技术研发；食品用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造。

关联关系：公司持股 60%的实际控制企业

二、审议情况

（一）表决和审议情况

该关联交易无需回避表决。

（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

公司与哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司的关联方销售业务。采用市场交易价格，平均销售单价介于公司与第三方客户销售上述产品的单价区间内。

（二）交易定价的公允性

公司与哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司的关联方销售业务。采用市场交易价格，平均销售单价介于公司与第三方客户销售上述产品的单价区间内。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与哈尔滨鹏程中联新材料科技有限公司之间签订框架协议，根据该框架协议的约定，双方按实际交易进行货款结算，并按合同约定的付款周期进行付款。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司及股东的利益。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没

有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

哈尔滨鹏程新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日