

证券代码：870309

证券简称：中天新能

主办券商：兴业证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司
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		100,000,000	11,385,840.71	材料价格大幅度波动
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				
合计	-	100,000,000	11,385,840.71	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

广西立劲新材料有限公司（以下简称“合资公司”）注册资本为人民币 27,580 万元；住所为广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇新兴街 200 号；主营业务为电子专用材料制

造；控股股东为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”），占合资公司注册资本的 83.4445%。

二、关联关系

该合资公司为公司的参股公司，公司出资 2,600 万元，占合资公司注册资本的 9.4271%。公司董事长张学红系合资公司的董事。

三、关联交易内容

公司 2025 年全年拟向拟向合资公司采购产品总金额不超过 10,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，董事长兼总经理张学红在广西立劲新材料有限公司担任董事，回避表决。关联董事刘琦（张学红配偶）、刘峥（张学红和刘琦的女儿）、杨忠彬（张学红妹夫）回避表决。因非关联董事不足 3 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

双方将按照市场公允价签署具体的购销协议。

（二） 交易定价的公允性

广西立劲新材料有限公司为国有上市企业湘潭电化控股，将按照市场公允价签署具体的购销协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟向合资公司采购原材料、产成品等总金额不超过 10,000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司将按照公允价格向参股公司采购原材料、产成品等，有助于提高公司的市场占有率，增强公司市场竞争力。

六、 备查文件目录

《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日