

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

关于补充确认公司 2024 年度关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司实际产能的限制和业务量需求，2024 年度，公司与参股公司广西立劲新材料有限公司发生采购业务 1138.58 万元。

公司经营管理层根据业务需要，按照市场公允价签署具体的采购协议。

（二）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《关于补充确认公司 2024 度关联交易的议案》，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。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西立劲新材料有限公司

住所：广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇新兴街 200 号

注册地址：广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇新兴街 200 号

注册资本：27580 万元

主营业务：电子专用材料制造

法定代表人：邝灿

控股股东：湘潭电化科技股份有限公司

实际控制人：湘潭电化科技股份有限公司

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

按照市场公允价签署具体的采购协议。

（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科技股份有限公司控股，按照市场公允价签署具体的采购协议。

四、交易协议的主要内容

公司 2024 年度与广西立劲新材料有限公司发生采购业务 1138.58 万元，公司经营管理层根据业务需要，按照市场公允价签署具体的采购协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

满足公司经营发展所需。

（二）本次关联交易存在的风险

公司按照公允价格向参股公司采购原材料、产成品等，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性未受影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司按照公允价格向参股公司采购原材料、产成品等，以提高公司的市场占有率，增强公司市场竞争力。交易是合理的、必要的。

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