

证券代码：873830

证券简称：奥智股份

主办券商：天风证券

常州奥智高分子集团股份有限公司  
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	向聚石化学及其子公司采购原材料	50,000,000.00	0	2025 年度，拟新增对关联方的原材料采购；
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	接受关联方资金拆借本金	30,000,000.00	0	依据公司经营发展情况预计金额；
其他	应付关联方资金拆借利息	5,000,000.00	3,107,717.22	预计拆借聚石化学资金利息；
合计	-	85,000,000.00	3,107,717.22	-

(二) 基本情况

1、关联交易基本情况

本次关联交易是预计 2025 年度日常关联交易，预计发生金额为 8,500 万元，具体交易内容以公司与关联方实际发生期间所签署的相关协议为准。

2、关联方基本信息

关联方名称：广东聚石化学股份有限公司

注册地址：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：陈钢

注册资本：12,133.3334 万元

经营范围：合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新型膜材制造;新型膜材销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

与公司的关联关系：为公司控股股东，持有公司 51%股权。

其它说明：聚石化学为集团公司，本公告所述与聚石化学发生关联交易，包含其合并报表范围内子公司，包括但不限于广东聚石化学股份有限公司、安庆聚信新材料科技有限公司、聚石化学（香港）有限公司、广东聚石供应链有限公司等。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025年4月24日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，议案表决情况：同意票数为5票、反对票数为0票、弃权票数为0票；本议案所涉及关联董事陈钢、伍洋、王国杰、田凯丽回避表决，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事就2025年度预计日常关联交易发表了同意的独立意见，内容如下：仔细阅读了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，了解公司2025年拟发生日常关联交易的内容和原因，系公司正常生产经营活动的需要及拆借资金利息，不存在损害公司及股东的利益。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(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

公司与关联方采购原材料等交易，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场可对比的公允价格为依据，接受关联方资金拆借及利息也综合考虑关联方企业资金成本和市场融资的利率为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在 2025 年预计发生的日常关联交易额度范围内，将根据业务的实际开展及交易情况签署相关协议；交易定价参考市场公允价格，以协议签署双方最终商议确认。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，系公司生产经营及战略布局的实际需要，公司向聚石化学及子公司采购原材料，主要系聚石化学子公司安庆聚信新材料科技有限公司主要业务为 PS 原料粒子的生产及销售，公司将按照供应商管理制度相关要求及公司对原料的需求情况采购，通过聚石化学能一定程度的保障原材料的稳定供应，提升公司生产效率；上述关联交易行为遵循市场公允原则，并未影响公司经营成果的真实性，相应关联交易为公司日常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

### 六、 备查文件目录

- 1、《常州奥智高分子集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《常州奥智高分子集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- 3、《常州奥智高分子集团股份有限公司独立董事第一届董事会第十六会议相关事项

独立董事意见》;

常州奥智高分子集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日