证券代码：430493　　证券简称：新成新材　　主办券商：山西证券

大同新成新材料股份有限公司

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	-	-	-	-
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	关联方张培林及其亲属为公司及控股子公司提供财务资助	20,000,000.00	9,183,000.00	-
合计	-	20,000,000.00	9,183,000.00	-

（二） 基本情况

1、关联自然人

名称：张培林（含张培林亲属）

关联关系：公司实际控制人及其亲属

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张培林、张日清、钱晶荣回避表决。根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。

（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

本次关联交易定价依据为市场公允价格。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2025 年度内因关联方张培林及其亲属为公司及控股子公司提供财务资助发生的关联方资金拆借等日常性关联交易事项，预计关联方提供资助资金不超过 2000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易预计是关联方为维护公司正常生产经营所需提供的纯财务资助行为，交易遵循公平、公开、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

大同新成新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日