证券代码：870170

证券简称：宇林德

主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

关于新增预计 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	加工服务	1,000,000.00	2,485.85	受当地政策影响，委外加工单位未正常发展生产经营。
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	-	1,000,000.00	2,485.85	-

(二) 基本情况

(一) 日常性关联交易情况

根据公司的经营管理需要，2025 年大同宇林德石墨新材料股份有限公司（以下简称“宇林德”、“公司”），拟与山西溢源恒瑞新材料有限公司（以下简称“山西溢源恒瑞”）

发生关联交易，详细情况如下：

1、预计 2025 年山西溢源恒瑞为宇林德提供加工服务，山西溢源恒瑞与宇林德发生业务往来不超过 100 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。

（二）关联关系

张志忠为公司董事，同时为山西溢源恒瑞新材料有限公司股东，并持有山西溢源恒瑞 19.53%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因本议案涉及关联交易事项，公司董事张志忠回避表决，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

上述关联交易将严格遵循本公司《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议。

（二） 交易定价的公允性

公司预计与山西溢源恒瑞新材料有限公司的发生的日常性关联交易，是关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因市场因素及其他不确定性因素影响下，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

董事会

2025年4月28日