

证券代码：873614

证券简称：高特股份

主办券商：中信建投

常州高特新材料股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易情况的公告

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

为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对 2024 年度关联交易进行确认，具体情况如下：

1、本公司作为承租方

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金
黄文霞	房屋建筑物	78,000

2、关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2024
关键管理人员报酬	502.87

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于确认 2024 年度关联交易情况的议案》，全体董事回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议通过后生效。

2025年4月28日，公司第二届监事会2025年第一次会议审议《关于确认2024年度关联交易情况的议案》。全体监事回避表决，该议案直接提交2024年年度股东大会审议通过后生效。

二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：黄文霞

住所：江苏省常州市

关联关系：黄文霞为公司股东、董事、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张小飞

住所：江苏省常州市

关联关系：张小飞为公司股东、董事长、总经理、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张琬沁

住所：江苏省常州市

关联关系：张琬沁为公司股东、董事、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：黄文培

住所：江苏省常州市

关联关系：黄文培为公司董事、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：吴小雷

住所：江苏省常州市

关联关系：吴小雷为公司董事、财务负责人、董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：俞强

住所：江苏省常州市

关联关系：俞强为公司监事会主席。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：戴国祥

住所：江苏省常州市

关联关系：戴国祥为公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：朱丹

住所：江苏省常州市

关联关系：朱丹为公司监事。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

关联交易的交易价格以同类交易的市场价格为基础，经双方友好协商确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的交易，公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，以市场公开价格为依据，交易定价公允。

四、 交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不影响公司的独立性，公司不存在通过关联方利益输送及调节利润的情形，不存在因上述关联交易而对关联方形形成依赖的情形。

（三）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司经营发展需要，交易不存在损害公司股东利益的情形，是合理的、必要的，不会对公司的生产经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《常州高特新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《常州高特新材料股份有限公司第二届监事会 2025 年第一次会议决议》

常州高特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日