

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩新材料集团股份有限公司
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	采购产品	300,000.00	81,474.12	根据公司实际业务和交易产生
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	100,000,000.00	88,162,753.32	根据公司实际业务和交易产生
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	-	100,300,000.00	88244227.44	-

（二） 基本情况

（一） 关联方介绍

关联方姓	注册资本	住所	企业类型	法定代表	主营业务
------	------	----	------	------	------

名/名称				人	
杭州达文贸易有限公司	50 万元	杭州市下城区复兴路 443 号	有限责任公司	王寅	批发、零售：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，保温材料，汽车配件，包装材料，机电产品。
浙江嘉民新材料有限公司	6800 万元	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇瑞博大道 999 号	有限责任公司	沈芳	纳米材料、酚醛模塑料、胶木制品的研发、制造；从事进出口业务。

（二）关联关系

- 1、浙江嘉民新材料有限公司是持有公司 5%以上股权的法人股东。现任董事沈培林之女沈芳控制的公司
- 2、杭州达文贸易有限公司是原董事王风弟弟王寅和母亲李珍珍合计持股 100%并由王寅担任总经理的企业。
- 根据《企业会计准则第 36 条-关联方披露》以及公司相关制度规定，上述公司属于公司的关联企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年年度日常性关联交易的议案》。关联董事沈培林先生对该议案回避表决，该议案尚需提请股东大会审议。

（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

本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2025 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

（一）《杭摩新材料集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日