

证券代码：874773

证券简称：犇星新材

主办券商：国泰海通

湖北犇星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	采购原材料	300,000,000.00	148,709,392.32	基于公司业务发展情况合理预计
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	23,000,000.00	21,852,856.31	基于公司业务发展情况合理预计
委托关联方销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	-	0.00	0.00	-
合计	-	323,000,000.00	170,562,248.63	-

（二）基本情况

公司名称：内蒙古沙洲化学科技有限公司

统一社会信用代码：91152991MA0Q2JBA5T

注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌斯太镇巴音敖包工业园 15 路东侧

成立时间：2018 年 11 月 7 日

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李志锋

注册资本：10,000 万人民币

主要业务：戊酮及上游原材料对氯苯甲醛、二氯丙烯等的生产和销售

关联关系：公司参股 39%的企业

关联交易内容及金额：公司预计向内蒙古沙洲化学科技有限公司采购戊酮、二氯丙烯、对氯苯甲醛，预计 2025 年度发生金额 30,000.00 万元。公司预计向内蒙古沙洲化学科技有限公司销售液碱、氯丙烯，预计 2025 年度发生金额 2,300.00 万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 5 月 23 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

（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

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格根据实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，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

公司与关联方进行的日常性关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

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发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北犇星新材料股份有限公司

董事会

2025年5月23日