

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2023-015

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新瀚新材”）于2023年2月17日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事严留新先生、秦翠娥女士、严留洪先生回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审批。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）预计日常关联交易类别和金额

公司预计在2023年度与湖北联昌新材料有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、接受劳务日常性关联交易事项，预计总金额为4,000万元。具体情况如下表所示：

| 关联方名称 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2023年度预计发生金额 | 2023年年初至预测日已发生金额 | 2022年度实际发生额 | 定价原则 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------------|---------------|
| 湖北联昌新材料有限公司 | 向关联人采购商品、接受劳务 | 采购原材料及委托加工服务 | 4,000万元 | 0 | 0 | 依据市场价格经双方协商确定 |

| 关联方名称 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2023 年度预计发生金额 | 2023 年年初至预测日已发生金额 | 2022 年度实际发生额 | 定价原则 |
|-------|--------|--------|---------------|-------------------|--------------|------|
| 合计 | | | 4,000 万元 | | | |

(二) 2022年度日常关联交易实际发生情况

| 关联方名称 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 预计发生金额 | 实际发生额 | 实际发生额占同业业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 (%) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--|-------|--------------|------------------|
| 湖北联昌新材料有限公司 | 向关联人采购商品、接受劳务 | 采购原材料及委托加工服务 | 2,000 万元 | 0 | 0 | 100.00% |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额因市场情况变动、双方业务发展等实际情况具体确定。2022 年度，受双方生产线的建设、投产进度出现变动等因素的影响，与关联方预计的关联交易未实际发生，前述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | 公司预计日常关联交易主要系公司向关联方采购原材料及委托加工服务，均属于公司业务发展及生产经营的正常需要。公司预计的 2022 年度日常关联交易未实际发生，与预计金额存在较大差异主要系双方生产线的建设进度的原因。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 | | | |

二、关联人介绍和关联关系说明

(一) 湖北联昌新材料有限公司介绍

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 湖北联昌新材料有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91420583MA49AK2N2R |
| 法定代表人 | 徐玉忠 |
| 注册地及经营地 | 枝江市姚家港化工园 |

| | |
|---------------------|--|
| 注册资本 | 19,500.00 万元 |
| 成立日期 | 2019 年 09 月 02 日 |
| 经营范围 | 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 主营业务 | 含氟精细化工产品生产，包括对氟苯甲酰氯、氟苯等化工中间体产品 |
| 股权结构 | 徐玉忠 17.1795%、钱晓春 15.1282%、秦翠娥 14.3590%、陈义勇 11.5385%、杨承刚 10.2564%、陈浩 10.0000%、管瑞卿 3.0769%、李军 2.5641%、王兵 2.5641%、严振宇 2.0513%、汤浩 1.0256%、滕林栋 5.8974%、吴威 3.3333%、屈永香 1.0256% |
| 2022 年度主要财务数据（未经审计） | 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 307,887,664.68 元，净资产 193,768,552.4 元；2022 年 1-12 月营业收入 18,234,418.47 元，净利润-21,173,336.10 元 |

（二）关联关系介绍

湖北联昌新材料有限公司系公司实际控制人秦翠娥持股 14.3590%，并担任该公司董事的关联企业（公司高级管理人员汤浩持股之企业；公司董事、高级管理人员严留洪之子严振宇持股，严留洪之儿媳过雪琳担任董事的企业）。

（三）履约能力分析

湖北联昌新材料有限公司不属于失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况

（一）定价政策、定价依据

公司与湖北联昌新材料有限公司之间采购产品及委托加工等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行，交易价格将按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在违反控股股东、实际控制人在公司首次公开发行股票并在创业板上市时就公司与湖北联昌新材料有限公司（以下简称“湖北联昌”）潜在关联交易所涉事项作出的相关承诺的情形，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务不会因上述此关联交易而对关联人形成依赖。

五、履行的相关审议程序

公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事发表了明确的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本事项无需提交股东大会审议。

六、独立董事的独立意见

全体独立董事认为：1、公司2023年度日常关联交易预计是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则，依照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在违反控股股东、实际控制人在公司首次公开发行股票并在创业板

上市时就公司与湖北联昌潜在关联交易所涉事项作出的相关承诺的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均已回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

综上，公司独立董事同意公司《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券认为：公司本次预计关联交易事项，是基于公司正常的业务往来，符合公司生产经营的实际需要；关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形；不存在违反控股股东、实际控制人在公司公开发行股票并在创业板上市时就公司与湖北联昌潜在关联交易所涉事项作出的相关承诺的情形；不会损害上市公司的利益。该事项已经公司董事会审议通过，其中关联董事已回避表决，独立董事和监事会已对该事项发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计额度事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、《中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2023年2月18日