

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-153

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据生产经营需要，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）及子公司 2024 年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司（以下简称“楚江再生”）、芜湖森源工贸有限公司（以下简称“森源工贸”）、安徽楚江新材料产业研究院有限公司（以下简称“楚江研究院”）发生总金额不超过人民币 750,800 万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易，2023 年 1-11 月实际发生的总金额为 500,039.80 万元。

2023 年 12 月 11 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姜纯先生、盛代华先生已回避表决。公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了明确同意的审查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）需回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2024 年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	上年度发生金额（预计）		
					1-11 月发生额	12 月预计	小计
采购原料	楚江再生	楚江新材及子公司向楚江再生采购废铜原料	市场定价	350,000.00	286,238.23	35,000.00	321,238.23
采购原料	森源工贸	楚江新材及子公司向森源工贸采购废铜原料	市场定价	400,000.00	213,080.82	35,000.00	248,080.82
房屋租赁	楚江研究院	楚江新材向楚江研究院租赁办公楼	市场定价	800.00	720.75	68.84	789.59
合 计				750,800.00	500,039.80	70,068.84	570,108.64

注：以上金额为不含税金额。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（预计数）	预计金额	预计实际发生金额占同类业务比例（%）	预计实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购原料	楚江再生	楚江新材及子公司向楚江再生采购废铜原料	321,238.23	400,000.00	7.14%	-19.69%	巨潮资讯网《关于 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-149）
采购原料	森源工贸	楚江新材及子公司向森源工贸采购废铜原料	248,080.82	400,000.00	5.31%	-37.98%	
房屋租赁	楚江研究院	楚江新材向楚江研究院租赁办公楼	789.59	800.00	82.57%	-1.30%	

合 计	570, 108. 64	800, 800. 00	-	-28.81%	
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（如适用）	公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和需求进行的评估和可能签署的合同上限金额初步判断，但因市场行情波动及供需关系变化等因素影响，导致公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常经营行为。				
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（如适用）	公司 2023 年度实际发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合公司的业务发展要求。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该差异是因业务开展和发展变化，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。				

注：以上金额为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）安徽楚江再生资源有限公司

1、基本情况

企业名称：安徽楚江再生资源有限公司

统一社会信用代码：91340200750968440N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号

法定代表人：盛代华

注册资本：5000万元整

成立日期：2003年6月12日

营业期限：自2003年6月12日至2037年6月11日

经营范围：再生金属提炼、熔铸、加工；废旧五金家电、电子产品、报废机械、设备回收、线缆拆解；再生金属、再生塑料收购、加工、仓储、销售；金属材料销售；自营或代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（上述经营范围不含危险报废物经营、报废汽车回收、境外可利用废物经营的项目）。（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）。

截止2023年11月30日,楚江再生总资产为 271,019,334.93 元,净资产为 66,001,656.44 元,2023 年 1-11 月营业收入 2,862,382,290.09 元,净利润 1,441,813.91 元,(上述财务数据未经审计)。

2、与上市公司关联关系

楚江再生系控股股东楚江集团全资子公司,与本公司受同一母公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 修订)》的规定,楚江再生构成公司的关联方,因此楚江新材及子公司向楚江再生采购原料构成关联交易。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联人具备一定的履约能力,交易不会给公司带来风险。

(二) 芜湖森源工贸发展有限公司

1、基本情况

企业名称:芜湖森源工贸发展有限公司

统一社会信用代码:91340202MA8NQL6F2Y

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:安徽省芜湖市镜湖区天门山东路 2 号斑马产业园 A 座办公楼 303 室

法定代表人:王言宏

注册资本:5000 万元整

成立日期:2022 年 3 月 1 日

营业期限:2022 年 3 月 1 日至无固定期限

经营范围:一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;金属包装容器及材料销售;电气设备销售;机械设备销售;电工器材销售;五金产品批发;机械电气设备销售;电线、

电缆经营；建筑装饰材料销售；润滑油销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截止 2023 年 11 月 30 日，森源工贸总资产为 124,889,240.35 元，净资产为 2,805,753.24 元，2023 年 1-11 月营业收入 2,803,313,704.92 元，净利润 1,002,767.38 元，（上述财务数据未经审计）。

2、与上市公司关系

森源工贸系控股股东楚江集团全资子公司，与本公司受同一母公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》的规定，森源工贸构成公司的关联方，因此楚江新材及子公司向森源工贸采购原料构成关联交易。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

（三）安徽楚江新材料产业研究院有限公司

1、基本情况

企业名称：安徽楚江新材料产业研究院有限公司

统一社会信用代码：913402073940437745

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区鸠江经济开发区龙腾路 86 号

法定代表人：姜纯

注册资本：10000 万元整

成立日期：2014 年 9 月 5 日

营业期限：自 2014 年 9 月 5 日至 2034 年 9 月 4 日

经营范围：新材料研发、生产及销售，新能源技术、节能减排技术的研发、技术转让、技术咨询，新材料产业循环经济的开发利用和

科技成果转化。

截止 2023 年 11 月 30 日，楚江研究院总资产为 108,443,100.85 元，净资产为 93,069,961.16 元，2023 年 1-11 月营业收入 7,365,903.60 元，净利润 5,108,660.46 元，（上述财务数据未经审计）。

2、与上市公司关联关系

楚江研究院系控股股东楚江集团的全资子公司，与本公司受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》的规定，楚江研究院构成公司的关联方，因此楚江新材与楚江研究院租赁业务构成关联交易。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。

三、关联交易主要内容

1、定价原则

公司和关联方发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，

公司不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事过半数的同意意见

公司独立董事召开了专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对议案中的关联交易事项进行了充分了解，对公司预计发生的日常关联交易相关的资料予以核查，认为本次预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事 2023 年第一次专门会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日