

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	向关联方吉林市国兴新材料产业投资有限公司购买蒸汽、电等产品	700,000,000.00	381,330,007.60	根据公司 2024 年业务发展需要合理预计
销售产品、商品、提供劳务	向关联方吉林国兴复合材料有限公司销售碳纤维等产品	70,000,000.00	33,689,175.64	根据公司 2024 年业务发展需要合理预计
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	关联方吉林市国兴物流有限责任公司为公司提供装卸、运输服务及关联方吉林国兴复合材料有限公司受公司委托加工碳布等	9,000,000.00	4,151,989.23	根据公司 2024 年业务发展需要合理预计
合计	-	779,000,000.00	419,171,172.47	-

（二） 关联方基本情况

1、 吉林市国兴新材料产业投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李晓明

注册资本：22,461 万元人民币

实缴资本：22,461 万元人民币

成立日期：2015 年 07 月 06 日

住所：吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216-4 号

主营业务：以自有资产对外投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务。法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营。许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）；碳纤维及其产品技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售及进出口；纤维及纤维制品生产及销售；化学纤维制品及化工原料经销（不含危险化学品）；丙烯腈无储存批发；仓储服务（不含危险化学品）；电力生产、销售；机械设备及配件销售及进出口；电力工程；电力设备检修、调试、检测试验；电力技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；新能源技术开发；热力供应服务（不含高污染燃料供热）；热水销售。（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）。

实际控制人：吉林市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市国兴新材料产业投资有限公司合并报表总资产 6,420,904,355.65 元，净资产 1,771,021,295.32 元，2022 年度营业收入 4,020,217,004.45 元，净利润 653,858,744.10 元，以上数据经吉林华泰会计师事务所（普通合伙）审计。

关联关系：该公司持有吉林碳谷碳纤维股份有限公司 46.38%股权，是吉林碳谷碳纤维股份有限公司的控股股东。

履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

2、 吉林国兴复合材料有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李家欣

注册资本：10,000 万人民币

实缴资本：10,000 万人民币

成立日期：2018 年 04 月 18 日

住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区平安路 117 号

主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售。（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：特种设备制造；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装。（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）

实际控制人：吉林市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，吉林国兴复合材料有限公司合并报表总资产 476,578,413.10 元，净资产 42,222,733.44 元，2022 年度营业收入 87,154,722.38 元，净利润-47,970,447.02 元，以上数据经中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所审计。

关联关系：该公司是吉林碳谷碳纤维股份有限公司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司的全资子公司。

履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

3、吉林市国兴物流有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐志民

注册资本：500 万元人民币

实缴资本：500 万元人民币

成立日期：2017 年 01 月 10 日

住所：吉林省吉林市经济技术开发区昆仑街 250 号

主营业务：道路货物运输；贸易代理；装卸搬运和运输代理；贸易咨询服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；航空货物运输服务；航空运输货物打包活动；水上货物运输代理活动；水上运输辅助活动；批发、配送与物流仓储工程设计服务；纺织品批发；

办公用品批发；钢材批发；机械设备、五金产品及电子产品批发；再生物资回收与批发服务（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）。

实际控制人：吉林市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市国兴物流有限责任公司总资产 50,033,115.59 元，净资产 8,128,454.43 元，2022 年度营业收入 43,358,291.71 元，净利润 1,005,522.01 元，以上数据经吉林华泰会计师事务所（普通合伙）审计。

关联关系：该公司是公司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司的全资子公司。

履约能力：以上关联方在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》，本议案涉及关联交易，董事卢贵君、李凯、陈海军为关联董事，需回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议通过上述议案。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》相关规定，该次交易尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二） 定价公允性

公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，没有损害公司的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营计划和实际情况需要预计 2024 年关联交易，在预计 2024 年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项符合公司和股东的利益；公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项；公司本次关联交易事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的要求。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益。本保荐机构对公司预计 2024 年日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《东北证券股份有限公司关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司预计 2024 年日常关联交易的核查意见》。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日