

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-031

湖北祥源新材科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因公司日常生产经营需要，关联方汉川中盛新材料工贸有限公司（以下简称“汉川中盛”）拟向公司采购相关商品及加工业务，预计 2024 年度进行日常商品采购及加工业务总金额不超过 50 万元。

2、2024 年 1 月 1 日至本公告披露日已发生金额 7.42 万元。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易金额 219.12 万元。

3、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，关联董事魏志祥、魏琼、黄永红回避表决，会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。

4、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、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
关联销售	汉川中盛	向关联人销售产品、商品、加工	市场同类产品或服务的价格为定价依据	50.00	7.42	148.00

合计	50.00	7.42	148.00
----	-------	------	--------

说明：上表中实际发生金额及预计金额为含税金额。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况及与预计金额存在差异的说明

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	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联采购	苏州贝斯珂胶粘科技有限公司	向关联人采购产品、商品	0.10	0	0	100%	2023年4月28日披露的《湖北祥源新材料科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）
	汉川中盛	向关联人采购产品、商品	26.07	0	0.31%	100%	
关联租赁	汉川中盛	租赁厂房	44.95	60.00	100%	-25.08%	

关联销售	汉川中盛	向关联人销售产品、商品	148.00	280.00	0.39%	-47.14%
	小计		219.12	340.00		-35.55%
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 2023 年度实际发生总金额未超过预计总金额，但不到预计总金额的 80%，主要原因为关联方采购需求减少。由于与关联企业的关联交易额较小，不足并未对公司日常经营及业绩产生重大影响，因此不存在损害公司及股东利益的情形。			
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 2023 年度实际发生总金额未超过预计总金额，但不到预计总金额的 80%，差异较大。经了解核实，主要原因为关联方采购需求减少，并未对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。			

说明：上表中实际发生金额及预计金额为含税金额

二、关联人介绍与关联关系

公司名称：汉川中盛新材料工贸有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9142098430973861XL

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：湖北省汉川市仙女山街道办事处华二村祥源科技工业园 3 期第 9 栋

法定代表人：程实

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2014 年 7 月 31 日

经营范围：胶带、汽车内饰材料、塑料管材、纤维制品、塑料制品、保温管制品及相关设备的科研开发、生产加工销售（国家限制或禁止的项目除外）；无纺制品、纺织品、棉花收购及被服生产加工销售；房屋租赁。（以上范围不含危

险化学品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，汉川中盛的总资产为 1,139.03 万元，净资产为 334.75 万元，2023 年度，汉川中盛的营业收入为 1,428.32 万元，净利润为-139.59 万元，以上数据未经审计。

2、关联关系

公司实际控制人魏志祥之女魏颀及配偶程娜之弟程实分别持有汉川中盛 40% 和 60% 的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的情形，汉川中盛为公司的关联法人，因此本次日常交易构成关联交易。

3、关联方履约能力分析

关联方经营状况及信用状况良好，能够正常履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策及定价依据

公司与汉川中盛发生的交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

本次预计销售商品及加工业务的相关合同尚未签订，公司将在公司董事会审议通过后，与关联方签订相关协议，协议将明确双方在交易中须遵循的基本原则，约定双方交易内容、定价方式、付款安排、权利义务等。

董事会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述 2024 年度日常关联交易预计额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议，本授权有效期限自公司董事会审议本次事项通过之日起十二个月内。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交

易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》已经第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。独立董事认为公司 2023 年度预计的日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，本次关联交易事项对公司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司股东利益的情形，在董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司 2023 年度实际发生总金额未超过预计总金额，但不到预计总金额的 80%，差异较大。经了解核实，主要原因为关联方采购需求减少，并未对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。此事项无需公司股东大会批准。保荐机构认为上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。因此，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计情况无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年度第一次会议决议；

3、华林证券股份有限公司关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日