

# 万凯新材料股份有限公司

## 关于增加与同一关联人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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易基本情况

#### （一）已预计的日常关联交易情况

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“万凯新材”）于2024年1月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司2024年与关联方浙江普凯新材料有限公司（以下简称“浙江普凯”）发生日常关联交易金额不超过15,250万元。具体内容详见公司于2024年1月30日刊登于巨潮资讯网《关于与同一关联人2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

公司于2024年4月18日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，将上述与浙江普凯的日常关联交易预计，合并至公司2024年度日常关联交易预计中，一并提交公司2023年度股东大会并获审议通过，具体内容详见公司于2024年4月20日和2024年5月11日刊登于巨潮资讯网的《关于与同一关联人2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）和《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。

#### （二）本次预计新增的日常关联交易情况

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司拟增加2024年度与浙江普凯的日常关联交易预计额度10,000万元，主要为向关联方销售瓶级PET。公司于2024年8月13日召开第二届董事会第十六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈志刚、肖海军、邱增明回避表决。上述董事会会议召开前，独立董事

召开专门会议对上述议案进行了审议，并发表了同意意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司亦发表了无异议的核查意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

### (三) 预计新增2024年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (调整前)	预计金额 (调整后)	2024年1-7 月份已发生 金额	上年发生 金额
向关联人采购商品	浙江普凯	PTA 包装袋等	市场价格	50.00	50.00	1.80	0
向关联人销售商品	浙江普凯	PET、水电销售等	市场价格	15,000.00	<b>25,000.00</b>	14,476.95	10,805.30
关联租赁-向关联方出租	浙江普凯	房租费	市场价格	200.00	200.00	87.29	146.41
合计			-	15,250.00	<b>25,250.00</b>	14,566.04	10,863.45

注：上表中，“2024年1-7月份已发生金额”数据未经审计。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联方浙江普凯的基本情况

法定代表人：唐波

注册资本：3,000万人民币

住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械零件、零部件销售；模具销售；货物进出口；金属材料销售；纸制品销售；机械设备销售；塑料加工专用设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；金属包装容器及材料销售；资源再生利用技术研发；电线、电缆经营；煤炭及制品销售；砼结构构件销售；生态环境材料销售；办公设备耗材销售；水泥制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；办公用品销售；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；建筑材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；建筑装饰材料销售；办公设备销售（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）。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，浙江普凯新材料有限公司总资产15,119.32万元，净资产5,113.96万元，2023年1-12月营业收入

41,149.54万元，净利润21.01万元。

## 2、关联关系说明

浙江普凯是公司控股子公司浙江万凯包装有限公司持股49%的参股子公司，为公司联营企业，且公司董事肖海军担任其董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，浙江普凯为本公司关联方。

## 3、履约能力分析

浙江普凯依法存续且正常经营，其财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力和支付能力，不是失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

### 1、关联交易主要内容

公司与浙江普凯的交易主要为采购商品与接受劳务、销售产品与提供劳务、关联租赁等事项，属于公司正常经营业务往来，定价遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则进行，交易价格主要参考同期市场价格水平以协商等方式确定。日常关联交易业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款。

### 2、关联交易协议签署情况

董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的2024年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，有其交易的必要性，有利于提升公司的盈利能力，保持公司持续发展与稳定增长。

2、公司与关联方的交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、上述关联交易具有一定持续性，但不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

## 五、独立董事过半数同意意见

2024年8月13日，经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：

公司增加与浙江普凯2024年度日常关联交易预计是为满足公司经营生产需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，亦不会对公司及其子公司的独立性产生影响。我们一致同意公司及其子公司本次增加与浙江普凯2024年度日常关联交易预计事项，并将该事项提交公司董事会审议。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次关联交易经独立董事召开专门会议审议通过并发表同意意见，经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法、合规，符合《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》等相关规定。公司本次增加与关联方浙江普凯2024年度日常关联交易预计是为满足公司经营生产需要，将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司增加与浙江普凯2024年度日常关联交易预计事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议
- 2、第二届监事会第十四次会议决议
- 3、第二届董事会独立董事第四次专门会议决议
- 4、中国国际金融股份有限公司《关于万凯新材料股份有限公司关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告

万凯新材料股份有限公司董事会

2024年8月14日