

## 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及2024年5月24日召开的2023年度股东大会，均审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，预计了2024年度公司与关联方安徽善孚新材料科技股份有限公司（以下简称“善孚科技”）及其控股子公司铜陵善纬新材料科技有限公司（以下简称“铜陵善纬”）发生日常关联交易总金额5,000万元，具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

现根据公司业务发展及日常生产经营需要，结合2024年前三季度实际发生的关联交易情况，公司拟增加2024年与关联方善孚科技、铜陵善纬的关联交易金额，追加金额共计3,000万元。

2024年10月21日，公司第五届独立董事专门会议第二次会议对《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行先行审议；2024年10月25日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，均审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常关联交易议案不涉及关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

## （二）预计2024年度视同日常关联交易情况

联交类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度原预计金额（万元）	本次追加金额（万元）	追加后2024年度预计金额（万元）	截至2024年9月30日已发生金额（万元）	2023年度发生金额（万元）
向关联人采购原材料	善孚科技	采购商品	市场定价	1,000	0	1,000	-	241.73
向关联人采购原材料	铜陵善纬	采购商品	市场定价	4,000	3,000	7,000	3600.14	-
合计				5,000	3,000	8,000	3600.14	241.73

注：上表交易金额均为不含税金额，且除2023年度发生金额外，其他数据均未经审计。

## （三）上一年度视同日常关联交易的实际情况

上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2024年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联方：安徽善孚新材料科技股份有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：安徽善孚新材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：913410211516705707

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：3,770万元人民币

成立日期：2002年07月29日

法定代表人：包秀群

注册地址：歙县徽城镇循环经济园

经营范围：制造、销售：环氧树脂、聚酯树脂、化工助剂、粉末涂料、化工原料，自营上述商品的进出口业务(国家规定禁止进出口的商品除外)；新材料研发、技术服务及咨询。（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）

财务状况：截至 2024 年 9 月末，公司总资产为 31,697.74 万元、净资产为 17,803.15 万元，2024 年 1-9 月营业收入 17,896.12 万元、净利润-747.74 万元（以上数据未经审计）。

## 2、与公司关联关系

公司全资子公司洪汇（海南）科技有限公司于 2022 年 5 月对善孚科技进行投资，并持有善孚科技 5.3050%股权；基于谨慎性原则，公司将善孚科技视同为公司关联方管理。

## 3、履约能力分析

善孚科技生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

## （二）关联方：铜陵善纬新材料科技有限公司

### 1、基本情况

公司名称：铜陵善纬新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91340700MA2WCL0B23

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2020 年 10 月 30 日

法定代表人：包秀群

注册地址：安徽省铜陵市经济开发区东部园区苏州路

经营范围：环氧树脂研发、生产、销售，化工原料（除危险品）的批发兼零售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），新材料研发、技术服务及咨询。（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）

财务状况：截至 2024 年 9 月末，总资产为 42,382.07 万元、净资产为 18,044.55 万元，2024 年 1-9 月营业收入 27,364.41 万元、净利润-1,541.32 万元（以上数据未经审计）。

## 2、与公司关联关系

公司全资子公司洪汇（海南）科技有限公司持有善孚科技 5.3050%股权，善孚科技持有铜陵善纬 61.50%股权；基于谨慎性原则，公司将铜陵善纬视同为公司关联方。

## 3、履约能力分析

铜陵善纬生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

## 三、日常关联交易的主要内容

### 1、定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的采购原料的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

### 2、关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司增加与关联方 2024 年预计发生的日常关联交易额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，不存在利益输送情形，是正常的商业交易行为。

2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益及中小股东合法权益。

3、预计在今后的生产经营中，上述日常交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

## **五、独立董事专门会议意见**

2024 年 10 月 21 日，公司第五届独立董事专门会议第二次会议对《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行先行审议。独立董事专门会议认为，该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、准确性。交易内容遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。

## **六、监事会对关联交易的意见**

经审核，监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；增加上述日常关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

## **七、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、第五届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十八日