

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

公告编号：2024-085

贝特瑞新材料集团股份有限公司

关于新增预计 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

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-097），该议案已经公司 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

因业务发展需要，本次需新增预计 2024 年公司（含并表子公司）与湖南力合厚浦科技有限公司（以下简称“力合厚浦”）及其并表子公司的日常性关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2024)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	公司（含并表子公司）向力合厚浦及其并表子公司购买原材料等。	79,000,000	689,851.63	不适用
销售产品、商品、提供劳务	公司（含并表子公司）向力合厚浦及其并表子公司销售产品、废料等。	35,000,000	16,879,286.67	不适用
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				
合计	-	114,000,000	17,569,138.30	-

（二）关联方基本情况

（1）湖南力合厚浦科技有限公司（简称“力合厚浦”）

法定代表人：刘会基

公司类别：其他有限责任公司

成立日期：2018年4月24日

注册资本：24,673.25万元

注册地址：湖南省株洲云龙示范区长龙路1728号千辉物流园5栋5楼501号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力电池蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备研发；软件开发；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；居民日常生活服务。（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）

主要财务数据（经审计）：力合厚浦2023年末资产总额为48,967.61万元、净资产为23,993.46万元；力合厚浦2023年度营业收入为17,598.9万元、净利润为-11,980.55万元。

关联关系：公司持有力合厚浦4.87%股权，且公司高级管理人员陈晓东曾任力合厚浦董事（离任未满12个月）。

二、审议情况

（一）决策与审议程序

2024年10月29日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格由双方根据市场价格协商定价，定价公允合理，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）定价公允性

成交价格将由交易双方根据交易发生时的市场价格协商确定，定价公允合理。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际情况与上述关联方签订相关协议，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，具体协议条款以实际签订为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司

董事会

2024年10月30日