

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2023-018

会通新材料股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”或“公司”）及控股子公司 2023 年度发生日常关联交易预计总金额为 205,100.00 万元。

●公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在向关联方利益输送，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

●本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年日常关联交易预计金额合计不超过人民币 205,100.00 万元，出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计在提交董事会审议前已与独立董事沟通并获得事前认可。独立董事发表了明确同意的独立意见：公司 2023 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司经营业务的发展需要，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的内容，

并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

同日，公司召开第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案，并发表了意见：公司 2023 年度预计产生的关联交易主要为正常经营范围内的购销行为，符合公司经营业务的发展需要，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

2023 年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，届时关联股东何倩嫦女士将回避对该议案的表决。

（二）预计关联交易类别和金额

2023 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品及接受劳务	美的集团股份有限公司及其子公司	15,000.00	2,716.62	预计 2023 年采购商品及接受劳务增加
向关联方出售商品及提供劳务	美的集团股份有限公司及其子公司	190,000.00	140,717.07	预计 2023 年业务量增加
向关联方租赁房屋建筑物	美的集团股份有限公司及其子公司	100.00	20.53	/
合计	/	205,100.00	143,454.22	/

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及控股子公司前次预计发生日常关联交易金额为 200,100.00 万元，实际发生的日常关联交易金额为 143,454.22 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	上年实际发生金额	前次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	----------	------------------------

向关联方采购商品及接受劳务	美的集团股份有限公司及其子公司	10,000.00	2,716.62	基于双方业务需求,实际发生额并未达到预计金额
向关联方出售商品及提供劳务	美的集团股份有限公司及其子公司	190,000.00	140,717.07	基于双方业务需求,实际发生额并未达到预计金额
向关联方租赁房屋建筑物	美的集团股份有限公司及其子公司	100.00	20.53	基于双方业务需求,实际发生额并未达到预计金额
合计	/	200,100.00	143,454.22	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

企业名称	美的集团股份有限公司
统一社会信用代码	91440606722473344C
类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所	佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼B区26-28楼
法定代表人	方洪波
注册资本	699,705.3441 万元人民币
成立日期	2000年4月7日
经营范围	生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范

	围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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。）
--	--

（二）与上市公司的关联关系

公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团股份有限公司实际控制人何享健先生之女。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购商品及接受劳务、向关联方出售商品及提供劳务和向关联方租赁房屋建筑物，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以正常生产经营业务为基础，遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在向关联方利益输送，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：

会通股份上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对上述关联交易

预计事项发表事前认可及独立意见。上述 2023 年度日常关联交易预计事项尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将回避对该议案的表决。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以正常生产经营业务为基础，遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允合理，不存在向关联方利益输送，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

综上所述，保荐机构同意上述会通股份 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、上网公告附件

（一）《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日