

安徽众源新材料股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议: 是
- 日常关联交易对上市公司的影响: 本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定, 关联交易价格遵循公允性原则, 符合安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)和全体股东的最大利益, 不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响公司的独立性, 公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年4月25日, 公司召开第五届董事会第六次会议, 会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年4月25日, 公司召开第五届监事会第五次会议, 会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

2024年4月24日, 独立董事2024年第一次专门会议召开, 会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》, 参加会议的独立董事一致同意将该议案

提交公司董事会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元（不含税）

关联人	关联交易类别	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
安徽驿通国际资源有限公司	向关联人购买原材料	200,000	77,118.88	公司根据生产情况采购

注：2023 年 3-12 月实际发生金额为 70,420.57 万元。

2024 年 1-3 月实际发生金额为 6,698.31 万元。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元（不含税）

关联人	关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
安徽驿通国际资源有限公司	向关联人购买原材料	96,000	15	6,698.31	88,758.19	12.86	根据公司生产经营需要进行预计
	向关联人销售商品	1,000	75	0	173.18	79.88	

注：本次预计的日常关联交易是对自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通资源”）

统一社会信用代码：91340200MA2N46878J

法定代表人：王家斌

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2016 年 11 月 24 日

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路 138 号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园 B2-306 室

主营业务：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化学品、剧毒品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

主要股东：安徽众源新材投资有限公司持股 50%、瑞源国际资源投资有限公司持股 50%。

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,796.84 万元，负债总额 71.65 万元，净资产 2,725.19 万元，2023 年度营业收入 129,694.66 万元，净利润 202.06 万元。（以上数据已经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 4,989.27 万元，负债总额 2,265.61 万元，净资产 2,723.66 万元，2024 年 1-3 月份营业收入 10,988.52 万元，净利润-1.52 万元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，驿通资源并不属于公司关联人，但因公司 1 名高管担任驿通资源的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通资源认定为公司关联人。

（三）履约能力分析

公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料及销售商品，驿通资源依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的日常关联交易均能正常结算，具有充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料及销售商品。该关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不会损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在交易实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司正常生产经营需要。该关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于公司的发展。

该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不会对上述关联交易形成较大依赖。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日