

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2023-030

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于日常关联交易的公告

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、日常关联交易概述

根据日常经营需要，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年3月10日与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称“AKG”）签署商品销售合同，向其销售商品，合同金额27,871.00欧元，折合人民币约20万元；此外，公司和AKG于2023年1-2月份已累计完成389,651.20欧元的交易，按合同签署日汇率折合人民币金额约为282万元。上述关联交易金额合计约人民币302万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为0.51%。

公司于2023年3月10日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事方鸿先生回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。上述关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：Arntz GmbH + Co. KG

注册地址：Wuppertal

合伙资本：2,059千欧元

管理董事：Jan W. Arntz先生

AKG是一家专门从事各类锯及其配件的生产、销售业务的有限责任两合公司。主要生产高性能金属锯切工具，能够提供多种不同金属材料锯切方案，为客户提供可以信赖的“德国制造”解决方案。主要产品：1) 锯带：双金属带锯条、硬质合金锯条、建筑行业的硬质合金锯条、碳带锯条；2) 锯切工具：锯床、手锯；配件：

研磨刷、锯条测量装置、验光仪。

截至 2022 年 11 月 30 日，AKG 总资产 27,173 千欧，净资产 8,755 千欧，实现营业收入 31,618 千欧，净利润 2,092 千欧。（以上财务数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

公司董事长方鸿先生为 AKG 咨询委员会成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，AKG 属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联人经营情况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力，交易风险可控。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策及定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关产品，交易价格参照公司同类交易的市场价格，由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

2、关联交易协议签署情况

本次日常关联交易涉及的协议等相关文件，在履行审批程序后签署并执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

AKG 公司系公司参股的德国企业，其具有成熟的国际化销售渠道，在德国、美国、荷兰均建有销售网络，而在国内，公司锯条业务已完成了全国范围内的七大区域布局，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有完善的销售、服务网络。上述关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，扩大市场份额，降本增效，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响。上述关联交易以欧元进行结算，存在汇率波动风险，公司将加强汇率风险管理，提高自我防范能力。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年初至披露日，公司与 AKG 签订商品销售合同累计总金额人民币约 302 万元（含本次拟签订合同金额）。

六、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司与关联方 AKG 发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。同意将《关于日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

公司与关联方 AKG 发生的日常关联交易有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，扩大市场份额，降本增效，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果有正面影响，存在交易的必要性。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。关联董事回避了表决该议案，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意公司本次日常关联交易的事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日