

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2023-015

## 保定乐凯新材料股份有限公司

### 关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

2023 年 3 月 27 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，现将公司 2023 年度日常关联交易预计情况披露如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。根据 2022 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，预计 2023 年公司（包括子公司及控股子公司）与关联方发生日常经营相关关联交易共计 2,146.12 万元。本议案尚须获得公司 2022 年度股东大会批准，届时公司关联股东中国乐凯集团有限公司将对此议案回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

根据 2022 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，预计 2023 年公司（包括子公司及控股子公司）与关联方发生日常经营相关关联交易具体情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	合肥乐凯科技产业有限公司	基材原材料	参照市场价格	120.00	0	46.12
	乐凯医疗科技有限公司	基材原材料	参照市场价格	3.00	0	0.51
	沈阳感光化工研究院有限公司	化工原材料	参照市场价格	35.00	3.19	66.20
	航天新商务信息科技有限公司	办公用品、劳保用品、备件等辅材	参照市场价格	456.00	10.44	279.13
	<b>小计</b>			<b>614.00</b>	<b>13.63</b>	<b>391.96</b>
向关联人采购燃料和动力	中国乐凯集团有限公司	燃料动力	参照市场价格	5.00	0.55	11.81
	<b>小计</b>			<b>5.00</b>	<b>0.55</b>	<b>11.81</b>
向关联人租入资产	中国乐凯集团有限公司	房屋、土地租赁等	参照市场价格	17.00	0	0.00
	<b>小计</b>			<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
向关联人销售产品、商品	乐凯胶片股份有限公司	化工产品、压力测试膜	参照市场价格	65.00	0	200.33
	乐凯医疗科技有限公司	化工产品	参照市场价格	61.00	4.53	83.70
	汕头乐凯胶片有限公司	化工产品	参照市场价格	30.00	0	91.71
	成都航天模塑股份有限公司	内饰产品	参照市场价格	906.00	0	40.52
	<b>小计</b>			<b>1062.00</b>	<b>4.53</b>	<b>416.27</b>
向关联人提供劳务	乐凯胶片股份有限公司	测试服务	参照市场价格	4.00	0	1.26
	中国乐凯集团有限公司	测试服务	参照市场价格	44.00	0	4.65
	<b>小计</b>			<b>48.00</b>	<b>0</b>	<b>5.91</b>

接受关联人提供的劳务	乐凯胶片股份有限公司	上网费	参照市场价格	8.6	0	6.02
	保定乐凯进出口贸易有限公司	出口代理费	参照市场价格	4.00	0	2.92
	河北乐凯化工工程设计有限公司	设计费	参照市场价格	63.00	0	7.45
	中国乐凯集团有限公司	维修费、测试费、技术服务费、培训费、仪器鉴定费等服务费用	参照市场价格	36.5	0	18.69
	小计			112.1	0.00	35.08
其他关联交易	乐凯胶片股份有限公司	采购商品	参照市场价格	260.00	0	81.28
	其他关联方	采购原材料, 接受或提供劳务	参照市场价格	28.02	0	6.87
	小计			288.02	0.00	88.15
<b>总计:</b>				<b>2146.12</b>	<b>18.71</b>	<b>949.18</b>

注：公司与关联财务公司关联交易预计情况参见 2023 年 3 月 28 日披露的《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	合肥乐凯科技产业有限公司	基材原材料	46.12	88.00	0.55	-47.59	2022 年 4 月 15 日(公告编号: 2022-032; 2022-080)
	乐凯医疗科技有限公司	基材原材料	0.51	3.00	0.00	-83.00	

	沈阳感光化工研究院有限公司	化工原材料	66.2	90.00	0.79	-26.44	
	航天新商务信息科技有限公司	办公用品、劳保用品、备件等辅材	279.13	240.00	100	16.30	
	成都航天模塑股份有限公司	原材料	0	200.00	0.00	-100.00	
	<b>小计</b>		<b>391.96</b>	<b>621.00</b>		<b>-36.88</b>	
向 关 联 人 采 购 燃 料 和 动 力	中国乐凯集团有限公司	燃料动力	11.81	10.00	0.77	18.10	2022年4月15日（公告编号：2022-032）
	<b>小计</b>		<b>11.81</b>	<b>10.00</b>		<b>18.10</b>	
向 关 联 人 租 入 资 产	中国乐凯集团有限公司	房屋、土地租赁等	0	30.00	0.00	-100.00	2022年4月15日（公告编号：2022-032；2022-080）
	成都航天模塑股份有限公司	场地及设备租金	0	30.00	0.00	-100.00	
	<b>小计</b>		<b>0</b>	<b>60.00</b>		<b>-100.00</b>	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	乐凯胶片股份有限公司	化工产品、压力测试膜	200.33	215.00	1.17	-6.82	2022年4月15日（公告编号：2022-032；2022-080）
	乐凯医疗科技有限公司	化工产品	83.7	50.00	0.49	67.40	
	汕头乐凯胶片有限公司	化工产品	91.71	120.00	0.54	-23.58	
	天津乐凯薄膜有限公司	化工产品	0	5.00	0.00	-100.00	
	成都航天模塑股份有限公司	内饰产品	40.52	500.00	0.23	-91.90	

	<b>小计</b>		<b>416.27</b>	<b>890.00</b>		<b>-53.23</b>	
向关联人提供劳务	乐凯胶片股份有限公司	服务	1.26	25.00	20.96	-94.96	2022年4月15日（公告编号：2022-032；2022-080）
	成都航天模塑股份有限公司	服务	460	420.00	2.70	9.52	
	<b>小计</b>		<b>461.26</b>	<b>445.00</b>		<b>3.65</b>	
接受关联人提供的劳务	乐凯胶片股份有限公司	上网费	6.02	3.00	100	100.67	2022年4月15日（公告编号：2022-032）
	保定乐凯进出口贸易有限公司	出口代理费	2.92	17.00	100	-82.82	
	河北乐凯化工工程设计有限公司	设计费	7.45	60.00	100	-87.58	
	中国乐凯集团有限公司	维修费、测试费、技术服务费、培训费、仪器鉴定费等服务费用	18.69	20.00	100	-6.55	
	<b>小计</b>		<b>35.08</b>	<b>100.00</b>		<b>-64.92</b>	
其他关联交易	中国乐凯集团有限公司	出售、出租资产	0	600.00	0.00	-100.00	2022年4月15日（公告编号：2022-032）
	乐凯胶片股份有限公司	采购或销售	81.28	80.00	0.98	1.60	
	其他关联方	培训费	2.69	2.00	100	-46.00	

	其中：中国航天报社有限责任公司	手机报	0.16		100		
	天津乐凯薄膜有限公司	基材原材料	0.60		0.00		
	合肥乐凯科技产业有限公司	销售商品	1.37		0.00		
	保定乐凯影像材料科技有限公司	测试服务	0.10	10.00	1.66	-11.70	
	中国乐凯集团有限公司	测试服务	4.65		77.37		
	四川航天天盛科技有限公司 航天宾馆分公司	采购商品	1.95		100		
	<b>小计</b>		<b>92.8</b>	<b>692.00</b>		<b>-86.58</b>	
	<b>总计：</b>		<b>1,409.18</b>	<b>2818.00</b>		<b>-50.00</b>	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）

2022 年度，因生产经营需要，公司与航天新商务信息科技有限公司、乐凯医疗科技有限公司及其他关联方产生的关联交易额度超出了预计额度，但以上关联方均与公司属于同一控制下企业，且未超过各类关联交易对应的预计总额；公司与中国乐凯集团有限公司、成都航天模塑股份有限公司等关联方产生的关联交易额度超出了预计额度，且分别超出了向关联人采购燃料和动力类总额 1.81 万元，超出了向关联人提供劳务类总额 16.26 万元，超出金额较小，未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法规制度规定的审议和披露额度。公司以上超出预计部分的关联交易未改变协议的任何条款，全部属于日常关联交易。

除以上超出部分的日常关联交易以外，公司与控股股东、实际控制人及其所属企业之间的其他年度日常关联交易预计的实际发生

	<p>额与预计存在较大差异，主要系受欧洲市场需求下降等因素影响，公司沧州乐凯化学精细化工材料市场销售和本部电子材料市场拓展不及预期，四川乐凯新产线进入设备调试与工艺优化阶段，INS 汽车内饰膜等产品销售不及预期，公司根据市场需求与产品生产情况及时调整相关生产和销售计划导致相关原材料和劳务采购量减少，部分关联销售和关联租赁减少。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司 2022 年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；</p> <p>因生产经营需要，公司与部分关联方产生的关联交易额度超出了预计额度，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法规制度规定，未达到再次审议和披露的额度要求，超出预计部分的关联交易未改变协议的任何条款，全部属于日常关联交易，且交易定价遵循市场化原则或政府定价，价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。</p> <p>受产品市场需求与市场拓展不及预期，以及公司相关新产线建设需要等因素影响，公司调整相关生产、销售计划导致部分原材料和劳务采购、部分关联销售和租赁等关联交易实际发生额与原预计情况存在较大差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。</p>

公司第四届董事会第二十三次会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李保民、宋文胜、谢敏回避表决。

上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。

## 二、关联方介绍及关联关系

## （一）关联方基本情况及关联关系

1、中国乐凯集团有限公司，保定市竞秀区乐凯南大街 6 号，法定代表人侯景滨，注册资金人民币 306,006 万元，经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I 类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造,本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口,软件开发、销售。本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造、进口,相关技术进口、补偿贸易,承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。II 类医疗器械:6831 医用 X 射线附属设备及部件的销售。（法律、行政法规或者国务院规定须报经批准的项目,未获批准前不准经营）。2022 年 12 月 31 日总资产 13,720,79.90 万元、净资产 7,373,95.1,9 万元，2022 年主营业务收入 8,689,51.62 万元、净利润 127,68.66 万元。为公司控股股东。

2、沈阳感光化工研究院有限公司，沈阳经济技术开发区六号路 8 甲 2 号-12 号，法定代表人范文兴，注册资金人民币 3,000 万元，经营范围：感光材料、精细化工产品（不含危险化学品）的开发研制、制造（限生产经营地制造），来料加工、技术咨询、技术转让；出口本院和直属企业生产的化工产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；自有房屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发；停车场管理。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。2022 年 12 月 31 日总资产 17008.40 万元、净资产 6561.07 万元，2022 年主营业务收入 9215.79 万元、净利润 807.47 万元。与公司受同一母公司控制。

3、河北乐凯化工工程设计有限公司，注册地址河北省保定市乐凯南大街 6 号，法定代表人章成行，注册资金 4000 万元，经营范围：化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包（项目的设计、采购、施工管理、设备调试服务）；化工工艺研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计（有机化工、合成材料及加工、石油及化工产品储运）、规划咨询、编建议书、编可研、评估咨询、

招标咨询、管理咨询（在资质证范围内经营）；化工生产装置及附属控制装置、配件开发、制造。（法律、行政法规或者国务院决定规定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）。2022年12月31日总资产13298.85万元、净资产10922.71万元，2022年主营业务收入8619.45万元、净利润401.21万元。与公司受同一母公司控制。

4、合肥乐凯科技产业有限公司，注册地址安徽省合肥市新站区新站工业园A区乐凯工业园，法定代表人刘世军，注册资金771060327.32元，经营范围：聚酯薄膜、聚酯片基、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、聚酯材料、纳米材料、电子成像基材、信息记录材料的研发、制造与销售；涂层加工；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业自营或禁止进出口的商品和技术）。2022年12月31日合肥乐凯总资产181,719.02万元、净资产81,696.22万元，2022年主营业务收入211,659.78万元、净利润5,002.49万元。

5、航天新商务信息科技有限公司，注册地址北京市西城区南菜园街88号，法定代表人张鹏，注册资金13,200万元，经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械I类、II类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2022年12月31日，总资产89,379.06万元、净资产16,986.81万元，2022年营业收入132,441.57万元、净利润2083.89

万元。

6、乐凯胶片股份有限公司，注册地址河北省保定市满城区满城经济开发区建业路6号，法定代表人王洪泽，注册资本55330.7099万元，经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外）；光伏发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）。经营本企业自产产品和技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。（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）。2022年9月30日总资产325,074.84，净资产263,197.26万元；2022年1-9月营业收入162,477.52万元，利润总额4,092.09万元，净利润3,630.06万元。与公司受同一母公司控制。

7、乐凯医疗科技有限公司，注册地址河北省保定市创业路359号，法定代表人文军，注册资本12,988万元，经营范围：医学生产用信息化学品制造。信息化学品、信息记录材料、塑料薄膜、精细化工产品（不含易燃、易爆及危险化学品）、生产专用设备、I类、II类和III类医疗器械、专用仪器仪表、航天材料的研发、制造、销售；软件开发、销售、服务；医疗仪器设备及机械专业修理；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件制造；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）。2022年6月30日总资产52,202.98万元、净资产44,485.83万元；2022年上半年营业收入28,410.69万元、利润总额4,457.30万元、净利润4,017.69万元。与公司受同一母公司控制。

8、汕头乐凯胶片有限公司，注册地址汕头市护堤路170号(彩1号楼)，法定代表人曹志强，注册资本8000万元，经营范围：彩色胶卷、彩色相纸、彩色

电影正片、感光材料、信息影像材料加工用药液及相关化学品、彩扩设备、与银盐产品相关的数码影像材料（不含化学危险品）的研制、生产、销售；功能性膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。（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）。2022年6月30日总资产 17,969.93 万元、净资产 13,131.16 万元；2022 年上半年营业收入 10,917.54 万元、利润总额-560.10 万元、净利润-560.10 万元。与公司受同一母公司控制。

9、保定乐凯进出口贸易有限公司，注册地址保定市竞秀区先锋街道办事处乐凯南大街六号内品控楼 316 室，法定代表人刘向军，注册资本 100 万元，经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；贸易咨询服务；翻译服务；服装、鞋帽、清洁用品、化妆品、照相器材、玩具、家用电器、工艺品（不含文物古董）、五金产品、电子产品、仪器仪表、普通机械设备及零配件、塑料制品、金属制品、家具、光伏设备及元器件、二类医疗器械批发、零售；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品、无储存）销售。（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）。2022年6月30日总资产 1,293.26 万元、净资产 291.94 万元，2022 年上半年营业收入 2,968.93 万元、利润总额 88.69 万元、净利润 86.73 万元。与公司受同一母公司控制。

10、成都航天模塑股份有限公司，注册地址四川省成都市龙泉驿区航天北路，法定代表人邓毅学，注册资本 21,000 万元，经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022年4月30日总资产 467,604.57 万元、净资产 77,413.90 万元，2022 年 1-4 月营业收入 124,469.54 万元、利润总额 10,319.37 万元、净利润 9,239.80

万元。与公司受同一控制方控制。

## **（二）关联方履约能力分析**

公司认为上述各关联方具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。

## **四、关联交易的主要内容**

### **（一）定价政策与定价依据**

公司与上述各关联方发生的交易，定价依据将均以市场为导向，参照市场公允价格或者依据合理成本费用加合理利润构成的合理价格定价，由双方协商确定。定价公允合理，交易过程公平透明。

### **（二）关联交易协议**

公司与上述各关联方的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## **五、关联交易的目的和对公司的影响**

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

## **五、独立董事事前认可意见及独立意见**

公司独立董事对公司董事会提交的《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》进行了认真的事前审查，认为：

1、2022 年公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常的生产经营需要。交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。

2、2023 年度日常关联交易的预计系公司 2023 年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、我们认为公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，同意将相关议案提交公司董事会审议。

同时，发表如下独立意见：

1、公司 2022 年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；

因生产经营需要，公司与部分关联方产生的关联交易额度超出了预计额度，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法规制度规定，未达到再次审议和披露的额度要求，超出预计部分的关联交易未改变协议的任何条款，全部属于日常关联交易，且交易定价遵循市场化原则或政府定价，价格公允、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。

受产品市场需求与市场拓展不及预期，以及公司相关新产线建设需要等因素影响，公司调整相关生产、销售计划导致部分原材料和劳务采购、部分关联销售和租赁等关联交易实际发生额与原预计情况存在较大差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、2023 年度日常关联交易的预计系公司 2023 年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、我们一致同意将《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- 4、公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年3月28日