

徐州浩通新材料科技股份有限公司

增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日分别召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2023年度、2024年上半年日常关联交易预计》的议案，预计2023年度、2024年上半年与关联方上海锦塘联金属有限公司（以下简称“锦塘联”）发生日常关联交易，公司预计2023年采购、销售金额分别不超过20,000万元，2024年上半年采购、销售金额分别不超过10,000万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度、2024年上半年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。

因生产经营需要，结合公司实际情况，公司预计2024年度与锦塘联的日常关联交易采购、销售金额分别不超过20,000万元。2024年8月26日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《增加2024年度日常关联交易预计》的议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）预计增加2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	原预计金额	新增预计金额	增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品、技术服务	锦塘联	商品	市场定价	10,000	1,0000	2,0000	5,958.99	188.50
销售商品、技术服务	锦塘联	商品	市场定价	10,000	1,0000	2,0000	4.53	3,930.51

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

- 1、公司名称：上海锦璿联金属有限公司；
- 2、统一社会信用代码：913 101 15M A1K 3DJ 34X；
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
- 4、注册资本：7,000万元；
- 5、法定代表人：曹铁柱；
- 6、成立日期：2016年6月23日；
- 7、营业期限：2016年6月23日至2036年6月22日；
- 8、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路161号3108室、3116室；
- 9、经营范围：金属材料及制品、钢材、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银饰品、工艺品的销售，自有设备租赁，商务信息咨询，展览展示服务，从事货物及技术的进出口业务（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）；
- 10、主要股东和实际控制人：主要股东为中博世金科贸有限责任公司、杰拉德金属（上海）有限公司、浩通科技及四川省天泽贵金属有限责任公司。锦璿联无实际控制人；
- 11、主要业务最近三年发展状况：近三年业务主要以大宗商品贸易为基础，重点开展上海黄金交易所黄金交易、贵金属进料加工、贵金属转口等业务，为国内外贵金属和有色金属用金企业提供一揽子定制化增值服务；
- 12、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023.12.31/2023年
资产总额	396,477,019.77
负债总额	288,835,146.28
净资产	107,641,873.49
营业收入	2,705,444,655.61
净利润	2,418,901.62

（二）关联关系

锦璿联系公司参股公司。除前述关联关系外，锦璿联与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的

关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）履约能力分析

锦塘联依法存续经营，净资产规模较高，与公司以往交易信用良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）主要内容

上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格及确定其他交易条件。

（二）协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此类交易而对锦塘联形成依赖。

五、履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2024年8月22日，独立董事召开专门会议，审议通过了《增加2024年度日常关联交易预计》的议案，意见如下：公司增加2024年与关联方锦塘联发生的日常关联交易是基于日常生产经营需要，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，定价公开、公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）董事会审议情况

2024年8月26日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《增加2024年度日常关联交易预计》的议案，同意公司因生产经营需要，增加2024年度与锦塘联日常关联交易，预计采购、销售金额分别不超过20,000万元。

（三）监事会审议情况

2024年8月26日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《增加2024年度日常关联交易预计》的议案，监事会认为：公司增加2024年度与锦塘联日常关联交易，是基于日常生产经营需要，定价公开、公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：

1、上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；

2、上述关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定；

3、保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易预计的情况无异议，上述事项尚需股东会审议通过后方可实施；

4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、第七届独立董事专门会议第二次会议决议；
- 4、《民生证券股份有限公司关于徐州浩通新材料科技股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月26日