

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向关联方购买原材料和支付加工费	30,000,000.00	1,081,663.72	因 2024 年市场行情低迷,公司减少了原材料采购。预计 2025 年行情将逐步恢复好转,需向关联方采购相应原料。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品和富余蒸气、受托加工产品	30,000,000.00	6,471,658.71	因 2024 年市场行情低迷,公司减少了向关联方的销售。预计 2025 年行情将逐步好转,产品价格上涨,公司将扩大销售
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	60,000,000.00	7,553,322.43	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
湖南信力新材料有限公司	1000 万元	湖南省安化县高明工业园	有限责任公司	吴意德	钨、钴等金属及废料的收购、加工、销售

2、关联方关系

湖南信力新材料有限公司为公司实际控制人之一、董事兼总经理高建党的儿女亲家吴意德持股并担任法定代表人、执行董事、经理的企业，为公司关联方。

3、关联交易的主要内容

(1) 向湖南信力新材料有限公司采购原材料和支付加工费预计不超过 3000 万元。

(2) 向湖南信力新材料有限公司销售产品和富余蒸气、受托加工产品，预计不超过 3000 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。关联董事高建党及其一致行动人董事高曙光、高招辉执行了回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述预计新增关联交易属公司正常经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场定价标准确定。

(二) 交易定价的公允性

交易价格将按照市场定价标准确定，公允合理，不损害公司及其他股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、向湖南信力新材料有限公司采购仲钨酸铵、钴料、镍料等原材料，委托加工产品支付加工费，预计金额不超过 3000 万元。

2、向湖南信力新材料有限公司销售偏钨酸铵、氯化钴等产品和富余蒸气，受托加工产品收取加工费，预计金额不超过 3000 万元。

公司将与关联方根据经营需要适时签订具体交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易，是基于公司生产经营需要而发生，有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。且公司与关联方的关联交易基于真实自有业务，定价根据市场定价为原则，双方协商而成。关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日