

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

## 美亚高新材料股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额 | (2023)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  | 采购商品、接受劳务 | 30,000,000    | 0                 | 公司经营计划和发展的需要         |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售商品、提供劳务 | 300,000,000   | 100,670,000       | 公司经营计划和发展的需要         |
| 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                | -         | 330,000,000   | 100,670,000       | -                    |

## (二) 基本情况

(1) 淮南矿业(集团)有限责任公司。注册资本：1,810,254.9111 万元；住所：安

安徽省淮南市田家庵区洞山；企业类型：其他有限责任公司；主营业务：煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，电力生产、销售等。与公司的关联关系：为公司的大股东，持有 7,881,112 股，持股比例 14.0734%。

(2) 淮南矿业集团财务有限公司。注册资本：200,000 万元；住所：安徽省淮南市田家庵区洞山东路上东锦城商业街 21 栋 18 号；企业类型：有限责任公司（国有控股）；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。与公司的关联关系：淮南矿业（集团）有限责任公司子公司。

(3) 淮河能源西部煤电集团有限责任公司。注册资本：639,628.888 万元；住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 72 号；企业类型：有限责任公司；主营业务：煤炭业、电力、铁路行业的投资；资产管理与咨询；煤炭采购与销售等。与公司的关联关系：淮南矿业（集团）有限责任公司子公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》。议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事产中杰先生与本议案存在关联，故需回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

2024 年 4 月 16 日，公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》。议案表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事吴绍发先生与本议案存在关联，故需回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

### （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

有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，采用招投标方式。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司 2024 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常

所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的实际需要，由公司或公司控制的主体与有关关联方就具体关联事项签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司及股东的利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、公开、公平、公正的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；  
美亚高新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日