

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
关于新增 2023 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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

因业务发展，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	采购原材料、接受劳务	15,000,000	6,335,786.90		15,000,000	2,482,831.98	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	5,000,000	54,443.10		5,000,000	2,915,432.8	
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其	股东提供股权为公司提供担保或反	15,000,000	20,050,000.00	5,100,000	20,100,000	14,950,000.0	

产品、商 品	担保以及土 地使用权的 抵押向银行 借款						
其他							
合计	-	35,000, 000	26,440, 230.00	5,100,0 00	40,100,0 00.00	20,348, 264.78	

（二）基本情况

因公司业务发展需要，公司拟将 2023 年度日常性关联交易总额由 3500 万元提高至 4010 万元。

因公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《新增 2023 年日常性关联交易议案》。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 23 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，同意票数为 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票，关联董事毛尚辉、梁红萍回避表决。

该议案无需股东大会的批准。

（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

公司与关联方的交易价格以市场公允价格为依据。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常经营所需，在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展实际情况签署相关协议，协议内容包括价格、数量等。

另股东无偿为公司申请银行等金融机构相应贷款提供反担保，有利于维持公司稳定的现金流，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，为合理的关联交易，不存在损害公司以及其他股东的利益情形；上述关联交易价格公允，不会对财务状况、经营成果产生重大影响，且不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日