

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

## 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

## 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	采购原料及加工费、以及市场开发服务	5,250,000	4,494,917.58	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	12,000,000	14,821,767.27	
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		1,250,000		厂房租赁及设备租赁等
合计	-	18,500,000	19,316,684.85	-

## (二) 基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
SYNERGY HANIL(S)POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD	33 UBI AVENUE 3#03-33 VERTEX SINGAPORE 408868	股份有限公司	KHOO POH CHAI
山景雷特锦瑞电子(苏州)有限公司	苏州市吴中区木渎枫江路 158 号	有限责任公司	魏枫频

1、公司及外籍自然人股东 KHOO POH CHAI 各持有 SYNERGY HANIL(S)POLYMER TECHNOLOGIES PTE.LTD 公司 50%股权。

2、山景雷特锦瑞电子(苏州)有限公司是公司持有 30%的参股公司。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

本次预计日常性关联交易事项于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第八次会议审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事魏枫频回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

### (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

公司与关联公司的交易均为正常的商业交易行为，遵循了公平、公正、自愿的商业原则，按一般市场经营规则进行，交易价格以市场方式确定，价格公允，对公司的持续经营能力和资产状况不存在不良影响。

### (二) 交易定价的公允性

本次预计的关联交易不存在损害其他股东利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的交易行为，对公司及财务无重大影响。

#### 六、 备查文件目录

- 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日