

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-026

## 浙江三星新材股份有限公司 关于确认 2022 年度日常关联交易及 预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2023 年 3 月 28 日召开了公司第四董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》，2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 74 万元。关联方控制人为公司财务负责人配偶的兄弟，公司财务负责人不担任公司董事，故本次董事会无董事回避表决。本次议案无需提交股东大会审议，董事会审计委员会就本次关联交易发表了同意意见，独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

#### （二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他	杨帆塑料	租赁厂房	24 万	24 万	不适用
		水电费	92 万	33.58 万	生产计划发生变化、以较宽口径预计

注：租赁费用为不含税价格。

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他	杨帆塑料	租赁厂房	24 万	16.95	4 万	24 万	15.92	不适用
		水电费	50 万	2.5	11.14 万	33.58 万	1.67	上年以较宽口径预计，本年度公司以上年实际发生情况进行预估

其中水电费以实际用量为准，由杨帆塑料代收后支付给相关水电管理部门。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

公司名称：德清县杨帆塑料厂

公司类型：个人独资企业

成立日期：2000 年 08 月 25 日

投资人：杨勇强

经营范围：PVC 异型材，冰箱蓄冷器制造、加工。

截至 2022 年 12 月 31 日，杨帆塑料总资产为 93.5 万元，净资产为-58.05 万元，2022 年度营业收入为 90.96 万元，净利润为-10.04 万元。

### (二) 与上市公司的关联关系

杨帆塑料实际控制人为公司财务负责人配偶的兄弟，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条款的规定，为公司关联法人。杨帆塑料目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

杨帆塑料将自身闲置厂房租赁给上市公司，厂房租赁价格预计 24 万元/年（不含税），该价格按照客观、公平、公正的原则，参考当地市场平均租赁价格水平，最终以合同签订为准。水电费按照实际用量由杨帆塑料代收后支付给相关水电管理部门。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格

遵循自愿、平等、诚信的原则，关联交易均按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 五、董事会审计委员会意见

2023 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开 的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

## 六、独立董事事前认可意见和独立意见

### 1、独立董事事前认可意见：

日常关联交易为公司日常经营需要，事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。同意本项议案并同意将上述议案提交董事会审议。

### 2、独立董事独立意见：

公司 2023 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，程序合法、合规，同意本次日常关联交易预计事项。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

- 上网公告文件

1、独立董事关于三星新材第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

- 报备文件

1、三星新材第四届董事会第十八次会议决议；

- 2、三星新材第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、董事会审计委员会就本次关联交易审核意见。