证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2024-006

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及未来经营发展的需要，拟以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本为人民币1,000万元。

公司于2024年3月4日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

（1）公司名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司

（2）注册地址：长沙市望城区

（3）法定代表人：方鸿

（4）注册资本：1,000万元

（5）企业性质：有限责任公司

（6）经营范围：钢材轧制、压延加工、金属改制；金属制品的生产、研发、销售；金属制品及钢铁轧制、加工的技术咨询服务；复合材料的研制、开发与生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

（7）出资方式：公司以自有货币资金出资1,000万元；持股比例100%。

以上注册信息最终以工商注册登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资目的与对公司的影响

公司本次设立全资子公司的主要目的是基于战略规划及未来经营发展的需要，充分利用公司在锯切领域的技术研发优势、规模优势、渠道优势、品牌优势，投资建设合金材料生产线，满足公司高性能高质量的原材料需求，通过拓展产业链上游，完善公司锯切板块产业布局，进一步提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。

本次设立全资子公司符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

（2）存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等不确定因素带来的风险，也可能存在无法实现预期效应的风险。公司将充分利用自身管理经验及运营优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对各类风险。请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
董事会
2024年3月5日

证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2024-003

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年3月1日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。保荐机构就本议案出具了核查意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2024年3月5日

证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2024-005

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，对2024年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2024年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称“AKG”）及其下属企业发生日常关联交易总额不超过3,200万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

经核算，2023年度公司与关联方AKG产生交易金额2,425.52万元（未经审计）。2024年1月1日至2月20日，公司与AKG已累计签署合同金额421,579.48欧元，按合同签署日汇率折合人民币金额约为325.44万元。

公司第六届董事会独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了此议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于2024年3月4日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方鸿先生回避表决。

本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。上述关联交易为日常关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	AKG及其下属企业	出售商品	参考市场价格	3,200	408.62	2,425.52
合计		--	--	3,200	408.62	2,425.52

注：上表，2024年初至披露日已发生金额共计408.62万元，其中：执行2024年度合同14.80万元，执行2023年度合同393.82万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	AKG及其下属企业	购买商品	0	300	-100%	详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
向关联人销售商品	AKG及其下属企业	出售商品	2,425.52	5,200.00	-53.36%	
向关联人销售商品	中联重科股份有限公司及其下属企业	出售商品	68.36	--	--	累计金额未达到董事会审批权限及披露标准。
合计			2,493.88	5,500.00	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2023年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。			

注：本表列示2023年度实际发生金额由财务部初步统计，具体以公司经审计的2023年度财务报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本信息

公司名称：Arntz GmbH + Co. KG

注册地址：Wuppertal

合伙资本：2,059千欧元

管理董事：Jan W. Arntz先生

AKG是一家专门从事各类锯及其配件的生产、销售业务的有限责任两合公司。主要生产高性能金属锯切工具，能够提供多种不同金属材料锯切方案，为客户提供可以信赖的“德国制造”解决方案。主要产品：1）锯带：双金属带锯条、硬质合金锯条、建筑行业的硬质合金锯条、碳带锯条；2）锯切工具：锯床、手锯；配件：研磨刷、锯条测量装置、验光仪。

截至2023年9月30日，AKG总资产27,599千欧，净资产6,612千欧，实现营业收入21,612千欧，净利润-593千欧。（以上财务数据未经审计）。

2.与上市公司的关联关系

公司董事长方鸿先生为AKG咨询委员会成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，AKG及其下属企业属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，市场信誉度较高，具备良好的履约能力，交易风险可控。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品，交易价格参照公司同类交易的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，同时，根据合同约定安排付款和结算，不存在损害公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

2024年初至本报告披露日，公司上述预计与AKG及其下属企业的日常关联交易订单签署情况，如下：

序号	事项	售卖方	购买方	订单签订日期	订单金额（欧元）
1	出口业务	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	ARNTZ GmbH + Co. KG	2024/1/9	￥2,531.20
2				2024/1/11	￥29,425.00
3				2024/1/11	￥5,850.00
4				2024/1/12	￥11,410.00
5				2024/1/12	￥14,919.20
6				2024/1/25	￥5,480.00
7				2024/1/30	￥251,728.08
8				2024/2/2	￥23,167.00
9				2024/2/7	￥30,529.00
10				2024/2/20	￥19,360.00
11				2024/2/20	￥27,180.00
合计				--	￥421,579.48

上述交易金额按合同签署日汇率折合人民币金额合计约为325.44万元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的披露标准。

上表中，已履行、执行订单金额14.80万元，后续订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

AKG公司系公司参股的德国企业，其具有成熟的国际化销售渠道，在德国、美国、荷兰均建有销售网络，而在国内，公司锯条业务已完成了全国范围内的七大区域布局，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有完善的销售、服务网络。上述关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，扩大市场份额，降本增效，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果具有正面影响。上述关联交易以欧元进行结算，存在汇率波动风险，公司将加强汇率风险管理，提高自我防范能力。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事过半数同意意见

公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

公司与关联方AKG发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。我们一致同意此议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

对于公司2023年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异，主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

（二）中介机构意见

经核查，保荐人认为：泰嘉股份2024年度关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事专门会议对本次关联交易发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。公司对本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议；

3、公司第六届董事会独立董事专门会议决议；

4、平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的专项核查意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
董事会
2024年3月5日

证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2024-004

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年3月1日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实到监事三名。会议由监事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。保荐机构就本议案出具了核查意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2024年3月5日

证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2024-005

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，对2024年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计2024年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称“AKG”）及其下属企业发生日常关联交易总额不超过3,200万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

经核算，2023年度公司与关联方AKG产生交易金额2,425.52万元（未经审计）。2024年1月1日至2月20日，公司与AKG已累计签署合同金额421,579.48欧元，按合同签署日汇率折合人民币金额约为325.44万元。

公司第六届董事会独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了此议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于2024年3月4日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方鸿先生回避表决。

本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。上述关联交易为日常关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	AKG及其下属企业	出售商品	参考市场价格	3,200	408.62	2,425.52
合计		--	--	3,200	408.62	2,425.52

注：上表，2024年初至披露日已发生金额共计408.62万元，其中：执行2024年度合同14.80万元，执行2023年度合同393.82万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	AKG及其下属企业	购买商品	0	300	-100%	详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
向关联人销售商品	AKG及其下属企业	出售商品	2,425.52	5,200.00	-53.36%	
向关联人销售商品	中联重科股份有限公司及其下属企业	出售商品	68.36	--	--	累计金额未达到董事会审批权限及披露标准。
合计			2,493.88	5,500.00	--	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况存在一定差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2023年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。			

注：本表列示2023年度实际发生金额由财务部初步统计，具体以公司经审计的2023年度财务报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本信息

公司名称：Arntz GmbH + Co. KG

注册地址：Wuppertal

合伙资本：2,059千欧元

管理董事：Jan W. Arntz先生

AKG是一家专门从事各类锯及其配件的生产、销售业务的有限责任两合公司。主要生产高性能金属锯切工具，能够提供多种不同金属材料锯切方案，为客户提供可以信赖的“德国制造”解决方案。主要产品：1）锯带：双金属带锯条、硬质合金锯条、建筑行业的硬质合金锯条、碳带锯条；2）锯切工具：锯床、手锯；配件：研磨刷、锯条测量装置、验光仪。

截至2023年9月30日，AKG总资产27,599千欧，净资产6,612千欧，实现营业收入21,612千欧，净利润-593千欧。（以上财务数据未经审计）。

2.与上市公司的关联关系

公司董事长方鸿先生为AKG咨询委员会成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，AKG及其下属企业属于本公司关联法人。

3.履约能力分析

上述关联人经营情况正常，财务状况稳定，市场信誉度较高，具备良好的履约能力，交易风险可控。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品，交易价格参照公司同类交易的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，同时，根据合同约定安排付款和结算，不存在损害公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

2024年初至本报告披露日，公司上述预计与AKG及其下属企业的日常关联交易订单签署情况，如下：

序号	事项	售卖方	购买方	订单签订日期	订单金额（欧元）
1	出口业务	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	ARNTZ GmbH + Co. KG	2024/1/9	￥2,531.20
2				2024/1/11	￥29,425.00
3				2024/1/11	￥5,850.00
4				2024/1/12	￥11,410.00
5				2024/1/12	￥14,919.20
6				2024/1/25	￥5,480.00
7				2024/1/30	￥251,728.08
8				2024/2/2	￥23,167.00
9				2024/2/7	￥30,529.00
10				2024/2/20	￥19,360.00
11				2024/2/20	￥27,180.00
合计				--	￥421,579.48

上述交易金额按合同签署日汇率折合人民币金额合计约为325.44万元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的披露标准。

上表中，已履行、执行订单金额14.80万元，后续订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

AKG公司系公司参股的德国企业，其具有成熟的国际化销售渠道，在德国、美国、荷兰均建有销售网络，而在国内，公司锯条业务已完成了全国范围内的七大区域布局，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有完善的销售、服务网络。上述关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长，扩大市场份额，降本增效，提升公司持续盈利能力。对公司本年及未来财务状况、经营成果具有正面影响。上述关联交易以欧元进行结算，存在汇率波动风险，公司将加强汇率风险管理，提高自我防范能力。

公司与关联方之间的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

（一）独立董事过半数同意意见

公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

公司与关联方AKG发生的日常关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的持续合作，符合公司的实际经营和发展需要，有助于充分发挥彼此优势，整合国际、国内优质资源，促进双方业务共同增长。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。我们一致同意此议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

对于公司2023年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定差异，主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司2023年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

（二）中介机构意见

经核查，保荐人认为：泰嘉股份2024年度关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事专门会议对本次关联交易发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定。公司对本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。

特此公告。

播恩集团股份有限公司
董事会
2024年3月5日

证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2024-015

金河生物科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年3月1日以电子邮件方式发出通知，并于2024年3月4日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2024年3月4日

证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2024-016

金河生物科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年3月1日以电子邮件方式发出通知，并于2024年3月4日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法回避表决。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
监事会
2024年3月4日

证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：2024-017

金河生物科技股份有限公司关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

2024年3月4日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余5名非关联董事参与表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2024年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过7,450万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.35%。2023年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为13,440.64万元（不含税）（上述数据尚未经会计师审计）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。

二、预计日常关联交易类别和金额

2024年预计发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易总额为不超过7,450万元。主要包括以下内容：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计金额	截至披露日已发生金额	2023年度发生金额
接受关联方提供劳务或服务	金河建安	接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修	以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则	7,450	0	13,440.64
合计		--	--	7,450	0	13,440.64

注：2023年发生额数据未经审计。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	2023年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务或服务	金河建安	接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修	13,440.64	17,612.54	74.15%	-23.69%	具体内容详见2023年4月22日披露的《关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2023年预计关联交易的公告》（公告编号：2023-012）和2023年8月1日披露的《关于与内蒙古金河建筑安装有限责任公司2023年预计新增关联交易的公告》（公告编号：2023-050）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度日常关联交易是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，2023年度日常关联交易预计是双方在2023年度可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。				

四、关联人介绍和关联关系

1、金河建安基本情况

公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号

注册资本：2,070万元

法定代表人：陈有军

成立日期：2002年7月11日

经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，金河建安总资产18,450.54万元，总负债5,660.18万元，净资产12,790.36万元，营业收入10,161.52万元，净利润550.91万元。（以上财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系

金河建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子，实际控制人、董事路漫漫先生为路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此公司与其构成关联关系。

3、履约能力分析

金河建安自成立以来主要从事建筑安装施工业务，运行状况良好。金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约能力。经查询，金河建安不属于失信被执行人。

五、关联交易的主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。

2、协议签订

在公司董事会或股东大会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司与金河建安拟发生的关联交易可以有效保证工程质量及工期，工程施工中发生工程变更等事宜时有利于及时协调处理，将极大提高施工效率，并且是基于业务需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，结算支付时以经有资质的第三方审计结果为准。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

七、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2024年3月1日召开了2024年第一次独立董事专门会议，一致同意将《关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》提交第六届董事会第十二次会议审议，并发表如下审查意见：

公司及子公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司发生的关联交易是基于日常经营需要，合理地对2024年公司日常关联交易进行预计，关联交易定价公允、公平；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议；

3、关联交易情况概述表；

4、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2024年3月4日

证券代码：000576　　证券简称：甘化科工　　公告编号：2024-16

广东甘化科工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币10.00元/股（含）。以回购价格不超过人民币10.00元/股（含）计算，按回购资金总额上限人民币5,000万元测算，预计回购股份数量约为500万股，占公司目前总股本的1.13%；按回购资金总额下限人民币2,500万元测算，预计回购股份数量约为250万股，占公司目前总股本的0.56%，具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。