

证券代码：836533

证券简称：连邦新材

主办券商：开源证券

## 广东连邦新材料股份有限公司关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

2022年6月9日公司与广东鹏城经典酒业有限公司（以下简称“经典酒业公司”）进行茅台酒采购事宜，并签订《购销合同》，合同编号为：PC-LB20220609，该合同总金额为210万元，截止2022年6月30日，已交付部分商品并已付款1,779,611.20元，2022年8月22日该事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

#### （二）表决和审议情况

公司于2022年8月22日召开了第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于补充确认关联交易的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郑玉峰、孙玉莲与审议事项有关联关系，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：广东鹏城经典酒业有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗墟社区桥东街16号深汕路16-1号、16-2号

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗墟社区桥东街 16 号深汕路 16-1 号、16-2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙玉莲

实际控制人：孙玉莲

注册资本：1018 万元

主营业务：茅台酒类销售

关联关系：公司股东、实际控制人孙玉莲所控制的公司

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

关联方广东鹏城经典酒业有限公司与公司发生的业务，主要涉及茅台酒类的销售，价格以市场价格为准，以上均不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系满足公司经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《广东联邦新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东联邦新材料股份有限公司

董事会

2022年8月22日