证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

广东江顺新材料科技股份有限公司关联交易公告

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

公司因生产需要，拟与关联方佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司（以下简称“迪泰隆磁电实业”）发生关联交易，交易内容为销售商品 4,000,000 元。

（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 25 日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》。

议案表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；议案通过。

回避表决情况：董事范耀纪系佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司的股东，董事长陈国权与范耀纪系亲属关系，董事长陈国权、董事范耀纪回避表决。

（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：佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司

住所：广东省佛山市顺德区均安镇智安北路 9 号二楼

注册地址：广东省佛山市顺德区均安镇智安北路 9 号二楼

注册资本：1,000,000 元

主营业务：国内商业，物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

法定代表人：陈惠霞

控股股东：范耀纪

实际控制人：范耀纪

关联关系：公司董事范耀纪是佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司的股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，价格采用市场化定价原则，且将严格履行审批程序，遵循自愿平等、公平合理、互惠互利的交易原则，交易价格公允，并且不涉及公司向关联方支付的费用的情形。

（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为

四、交易协议的主要内容

以关联交易实际发生时签订的相关协议及其他文件为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东江顺新材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月25日