

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方借款	10,000,000.00	0	
合计	-	10,000,000.00	0	-

(二) 基本情况

1、法人组织

名称	中山市腾进电器有限公司
注册地址	中山市南头镇南和东路 666 号首层之四（住所申报）
注册资本	200 万元

法定代表人	吴腾超
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	生产、加工、销售：家用电器及其配件。（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）
关联关系	公司第一大股东，持有公司 45.72%的股份

2、自然人

姓名	住所	关联关系
苏志彬	广东省佛山市顺德区北滘镇碧江升平路	公司董事长、总经理，直接持有公司 10.54%的股份
廖楚杰	广东省佛山市禅城区湖景路	公司董事，苏志彬配偶，直接持有公司 22.46%的股份
黄铭雄	广东省佛山市顺德区龙江镇西溪南镇一路	公司股东，直接持有公司 7.49%的股份

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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） 定价政策和定价依据

本次交易定价将以公平、合理为主要考量，不会损害公司及其他小股东利益。本次定价将依据同期银行贷款基准利率确定，具有合理性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据 2023 年度经营规划，对 2023 年度公司与关联方预计发生的关联交易情况

进行合理预计，在预计的关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易，属于正常的商业交易行为，有利于公司业务的开展，符合公司的经营发展规划。

2、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日