

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山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	2022 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料及支付加工费	8,000,000	0	预计公司控股子公司南雄长祺化学工业有限公司产品的销量将会有较大的增长，所以相关的原材料采购量会有较大增长。
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				
合计	-	8,000,000	0	-

（二）基本情况

南雄九盾化工有限公司

公司名称	南雄九盾化工有限公司
公司住所	南雄市珠玑工业园
法定代表人	宋志伟
经营范围	生产、销售、加工：化工产品、危险化学品（醇酸树脂、洗油（2828））、（危险化学品以《安全生产许可证》许可范围为准），货物进出口，国内商业贸易。（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）
注册资本	100 万人民币
类型	有限责任公司
成立日期	2010 年 10 月 22 日
登记机关	南雄市市场监督管理局
统一社会信用代码	91440282562626590K

宋志伟是广东广山新材料股份有限公司的董事，同时是南雄九盾化工有限公司的执行董事、经理、法定代表人，并持有南雄九盾化工有限公司 10%股份；所以南雄九盾化工有限公司是公司的关联方。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司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。关联董事宋志伟回避表决，本议案需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司与关联方 2023 年度日常性关联交易预计，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展、生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

- 1、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。
- 2、上述对 2023 年日常性关联交易的预计遵循市场公允原则，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
- 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。

六、备查文件目录

《广东广山新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日