

证券代码：836624

证券简称：新圆沉香

主办券商：湘财证券

广东新圆沉香股份有限公司

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	（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
购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	沉香树养护	60,000	100,000	
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	-	60,000	100,000	-

（二） 基本情况

钱莉，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 9 月至

2015年3月，任职于深圳市南山区天悦双胜电子来料加工厂，担任助理；现为公司股东，占公司股本0.2741%。

叶学文，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师职称。2015年至今，任广东弘安资产管理有限公司董事长。现为公司股东，占公司股本0.2777%。

钱莉、叶学文是公司的股东，占公司股本分别为0.2741%、0.2777%。关联交易产品占比也较小，因此，不会对关联方形成重大依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的生产经营产生不利影响。

上述预计交易构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年6月29日公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》。此议案尚需股东大会通过。

（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

公司与股东关联方钱莉、叶学文与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，按市场公允定价，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与钱莉、叶学文继续履行2014年签署的销售沉香树与提供沉香树养护的销售及养护合同，2023年公司继续提供沉香树养护服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及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

相关关联交易不影响公司的独立性，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立。钱莉、叶学文是公司的股东，占公司股本分别为0.2741%、0.2777%，关联交易产品占比也较小，因此，不会对关联方形形成重大依赖，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东新圆沉香股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东新圆沉香股份有限公司

董事会

2023年6月30日