

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
关于新增 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

2023 年 3 月 3 日，公司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》，议案具体内容详见 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2023 年 3 月 23 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

因实际经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	购买 PP 等原材料	0	0	20,000,000	20,000,000	0	无
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	-	0	0	20,000,000	20,000,000	0	

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

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。

（二）关联关系

中山市腾进电器有限公司持有公司 45.72% 的股份，为公司的第一大股东；其实际控制人吴腾超为公司董事、总经理，为公司董事叶凯婷的配偶。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增日常性关联交易的议案》。该议案将提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

（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

PP 具有明确的市场价格，公司将根据市场价格确定采购价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

将根据交易的具体情况签署协议，协议主要包括物料型号、数量、价格等信息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

通过关联交易，有利于公司日常生产，降低原材料价格上升对利润的影响，具有必要性。

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十三次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2023年7月5日