

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

基于公司流动资金及经营情况考虑，为了便利公司生产，公司拟向股东中山市腾进电器有限公司（以下简称“腾进电器”）采购原材料，采购金额不超过 200 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向股东购买原材料的议案》，关联董事吴腾超、叶凯婷回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：中山市腾进电器有限公司

住所：中山市南头镇南和东路 666 号首层之四（住所申报）

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

主营业务：家用电器的生产、加工、销售

法定代表人：吴腾超

控股股东：吴腾超

实际控制人：吴腾超

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

根据市场价格进行材料，定价公允。

四、交易协议的主要内容

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、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

方便公司日常生产，降低原材料价格上市对利润的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，不会对公司及公司其他股东的合法权益产生任何损害。

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