

证券代码：871291

证券简称：欧宝新材

主办券商：安信证券

广州欧宝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

公司及子公司拟向佛山市明笃装饰工程有限公司销售商品，交易金额不超过1,000.00万元，具体内容以双方签署的合同为准。

公司董事陈彬弟先生系佛山市明笃装饰工程有限公司的控股股东及实际控制人，因此，与佛山市明笃装饰工程有限公司的交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2023年8月18日召开第三届董事会第四次会议审议通过《向关联方销售商品暨关联交易》议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易事项，公司关联董事陈彬弟需回避表决。该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

（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：佛山市明笃装饰工程有限公司

住所：佛山市南海区大沥镇黄岐渤海路15号财富大厦二楼B03区商铺

注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐渤海路15号财富大厦二楼B03区商铺

注册资本：6,250,000.00

主营业务：住宅装饰和装修，公共建筑装饰和装修，专业设计服务，灯具、装饰物品批发，建材批发，其他化工产品批发（危险化学品除外），五金产品批发，五金零售，灯具零售，家具零售，水性涂料零售，卫生洁具零售，木质装饰材料零售，陶瓷、石材装饰材料零售，贸易代理。（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。）（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）

法定代表人：郑章弟

控股股东：陈彬弟

实际控制人：陈彬弟

关联关系：董事陈彬弟先生系佛山市明笃装饰工程有限公司的控股股东及实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易均遵循平等、自愿的原则，交易价格参照市场价格或成本价格方式协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，不会对公司正常经营产生任何不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，遵循公开、公平、公正的原则，交易过程透明，未损害公司以及其他股东的利益，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理的、必要的，对公司的正常经营和发展起到积极的促进作用。公司遵循市场定价原则，公平交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司独立性。

六、备查文件目录

《广州欧宝新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2023年8月18日