

证券代码：873266 证券简称：东方一哥 主办券商：东莞证券

广东东方一哥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

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案公告》（公告编号：2022-021）。

于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第五次临时股东大会审议。具体详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

因公司项目发展，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							
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	因公司业务发展需求，向广东东方面粉有限公司和广东甘竹罐头有限公司借款。	60,000,000	60,000,000	20000000	80,000,000	40,000,000	公司业务发展需求
合计	-	60,000,000	60,000,000	20,000,000	80,000,000	40,000,000	

（二）基本情况

1、关联方：广东甘竹罐头有限公司

住所：佛山市顺德区杏坛镇东村村

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇东村村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：林海

实际控制人：蔡国强

注册资本：3500 万人民币

主营业务：生产：罐头（畜禽水产罐头、果蔬罐头、其他罐头）、饮料（蛋白饮料类、其他饮料类）；收购水产品、农副产品；经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。

关联关系：公司实际控制人林润强是广东甘竹罐头有限公司股东，持有其股份11.43%。

2、关联方：广东东方面粉有限公司

住所：佛山顺德区杏坛镇东村村基围路九路

注册地址：佛山顺德区杏坛镇东村村基围路九路

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：蔡建强

实际控制人：蔡建强

注册资本：7000 万人民币

主营业务：生产、销售：小麦（通用、专用，凭有效许可证经营）；销售：饲料；收购：农副产品；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

关联关系：公司实际控制人林润强是广东东方面粉有限公司股东，持有其股份 15.00%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易》的议案。本议案涉及关联交易事项，其中关联董事林润强、蔡颖茵回避表决；表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交 2023 年第五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） 定价依据

上述关联交易属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况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

本次关联交易为公司生产经营业务需要, 对公司业务发展起到了积极作用。本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东东方一哥新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日