

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	向关联方购买原材料	4,000,000	2,000,000	根据公司实际经营情况，预计采购需求有所增加。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品	2,000,000	1,000,000	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	6,000,000	3,000,000	-

(二) 基本情况

关联交	交易内容	关联方	预计发生额
-----	------	-----	-------

易类型			(单位：元)
采购	向关联方购买原材料	广东城首新材料有限公司	2,000,000.00
采购	向关联方购买原材料	无锡市城首新材料有限公司	500,000.00
采购	向关联方购买原材料	广东博兴新材料科技股份有限公司	1,000,000.00
采购	向关联方购买原材料	新丰博兴聚合材料有限公司	500,000.00
出售	向关联方出售产品	广东城首新材料有限公司	2,000,000.00

1、广东城首新材料有限公司

注册地址：广州市黄埔区科汇二街 11 号 701A 房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢曙光

注册资本：1000 万元

主营业务：新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;工程塑料及合成树脂销售

与公司的关联关系：公司董事卢曙光是该企业的控股股东、执行董事。

2、无锡市城首新材料有限公司

注册地址：无锡市新吴区新泰路 8 号江苏国际技术转移中心（中国无锡留学人员创业园 B 区）A 楼 A 区 407

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢曙光

注册资本：204 万元

主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：公司董事卢曙光是该企业的控股股东、执行董事兼任总经理。

3、广东博兴新材料科技股份有限公司

注册地址：广州市海珠区新港东路海诚东街 8 号 801 房

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：庞来兴

注册资本：6000 万元

主营业务：新材料技术咨询、交流服务;化工产品批发（危险化学品除外）;新材料技术开发服务;化学工程研究服务;新材料技术转让服务;化工产品检测服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口

与公司的关联关系：公司董事杨建文参股并担任董事的企业。

4、新丰博兴聚合材料有限公司

注册地址：新丰县马头镇鑫马大道 19 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：庞来兴

注册资本：7500 万元

主营业务：油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；新材料技术推广服务；化学工程研究服务；货物进出口，技术进出口。（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）

与公司的关联关系：公司董事杨建文参股并担任监事的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案，其中关联董事卢曙光、杨建文回避表决，表决票数为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的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，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。

（二）交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2023年12月12日