

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司

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)年年初至披露日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	采购原材料、加工费、接受劳务	17,150,000.00	6,591,717.66	因中山市辉荣化工有限公司从 2023 年 9 月开始转为贸易公司，有相关原料的采购渠道，我司向其购买原料。
出售产品、商品、提供劳务	销售油漆、稀释剂、油墨、提供劳务	28,050,000.00	4,941,851.91	因我司新增产品类别，中山市辉荣化工有限公司 2024 年有采购需求，导致公司对其销售金额预计上升。
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他		0	0	
合计	-	45,200,000.00	11,533,569.57	-

(二) 基本情况

1、清远新一化工涂料有限公司

注册地址：清远市高新技术企业开发区银盏工业园嘉福工业小区（1#A3 地块）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：翁广斌

注册资本：200.00 万人民币

主营业务：生产、销售：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]（2828, 丙烯酸清烘漆、丙烯酸漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂、丙烯酸烘漆、丙烯酸底漆）；水性涂料、水性树脂、水性粘合剂及其他化工产品（不含危险化学品）。

与公司的关联关系：间接持有 8.54% 股权的股东翁广斌实际控制的企业。

交易内容及金额：公司本年度预计向关联方销售产品 5 万元，预计向关联方采购原材料 5 万元。

2、中联化实业有限公司

注册地址：台湾新北市中和区连城路 469 巷 25 号

企业类型：有限公司

法定代表人：吴忠信

注册资本：600.00 万新台币

主营业务：化学材料制造和零售、国际贸易业。

与公司的关联关系：公司实际控制人陈建东参股企业。

交易内容及金额：公司本年度预计向关联方采购原材料 150 万元。

3、武夷山尚亭茶业有限公司

注册地址：武夷山市茶场正岩小区 1-6 层（茶叶总厂对面）

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：林德群

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：茶叶（乌龙茶、红茶）生产，批发兼零售预包装食品（含茶叶）兼散装食品（含茶叶），茶具销售，茶叶包装，茶叶种植，茶文化传播。

与公司的关联关系：公司实际控制人陈建东间接持股的企业。

交易内容及金额：公司本年度预计向关联方采购商品 10 万元。

4、中山市辉荣化工有限公司

注册地址：中山市南朗街道泮沙仁和新村 50 号

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：陈建东

注册资本：819.6378 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)，工程塑料及合成树脂销售；新型催化材料及助剂销售，涂料销售(不含危险化学品)，油墨销售(不含危险化学品)。(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)许可项目，危险化学品经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司的关联关系：中山市辉荣化工有限公司为公司实际控制人陈建东独资的企业；

交易内容及金额：公司本年度预计向关联方销售产品 2,500 万元，预计向关联方采购原材料和加工费共计 1,500 万元。

5、永恒涂料有限公司

注册地址：香港九龙尖沙咀东部么地道 61 号冠华中心 11 楼 1106

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈建东

注册资本：港元 450 万元

主营业务：漆油贸易

与公司的关联关系：公司实际控制人陈建东直接持股的企业。

交易内容及金额：公司本年度预计向关联方销售产品 300 万元，预计向关联方采购原材料 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。鉴于董事陈建东先生为关联方，故回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损去公众公司和中小股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定

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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

（一）《中山永辉化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日