

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	1. 公司委托关联方广东甘竹罐头有限公司（以下简称“甘竹罐头”）维修汽车；2. 公司向关联方甘竹罐头采购罐头和饮料食品；3. 向广东东方面粉有限公司（以下简称“东方面粉”）采购面粉	300,000	49,318	预计 2024 年有增加购买关联方产品的需求
出售产品、商品、提供劳务	公司销售产品给关联方广东甘竹罐头有限公司（以下简称“甘竹罐头”）和广东东方面粉有限公司（以下简称“东方面粉”）和广东东方管业有限公司（以下简称“东方管业”）主要产品有：瓷砖背胶、包装胶、天那水、全能胶、标签胶、各种涂料漆类产品	3,000,000	1,050,551.34	预计 2024 年增加销售涂料给东方管业的业务
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	1. 公司向甘竹罐头租入土地使用权，金额不超过 80 万； 2. 公司向东方管业租用仓库，金额不超过 13 万； 3. 公司向东方面粉和甘竹罐头借款不超过 9000 万元； 4. 关联方甘竹罐头、东方面粉为银行申请授信或贷款提供担保 8000 万元； 5. 广东东方一哥股份有限公司（以下简称“东方一哥”）拟为控股子公司广东电驰千里新能源有限公司（以下简称“电驰千里”）向银行申请不超过 8000 万元的授信或贷款提供担保。	250,930,000	126,625,632.26	预计 2024 年东方一哥和电驰千年向银行增加授信或贷款的需求
合计	-	254,230,000	127,725,501.60	-

注：1.公司向不同银行申请银行贷款，关联担保方为上表中关联人中的一个或多个组合，具体以公司与银行最终签订的协议为准，但不超出上表中关联人的范围。

2.关于关联方借支的利息计算公式是：3.3%-3.6%/365 天*月份天数*本金。

（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：3,500 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。

甘竹罐头法人代表林海与东方一哥法人代表林润强系父子关系，林海持有公司股份 3,750,000 股，占公司股份 25%的股份。

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：7,000 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。东方一哥法人林润强持有东方面粉 15%的股份。

东方面粉法人代表蔡建强与东方一哥法人代表林润强是表兄关系、与董事蔡颖茵是叔侄关系，蔡建强持有公司 1,250,000 股，占公司股份的 8.33%股份。

3、自然人

名称：林海

住所：佛山市顺德区

关联关系：

林海是公司股东，与公司法人林润强是父子关系，持有公司股份 3,750,000 股，占公司股份的 25%。

4、自然人

名称：林润强

住所：佛山市顺德区

关联关系：

林润强是公司股东、实际控制人、董事，林海是父子关系，持有公司股份 1,875,000 股，占公司股份的 12.5%。

5、自然人

名称：蔡建强

住所：佛山市顺德区

关联关系：蔡建强是公司股东，与公司法人林润强是表兄关系、与董事蔡颖茵是叔侄关系，持有公司股份 1,250,000 股，占公司股份的 8.33%。

6、关联方：广东东方管业有限公司

住所：佛山市顺德区杏坛镇东村工业大道南 9 号

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇东村工业大道南 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：林津强

实际控制人：林津强，持有 20.40%表决权，法定代表人，担任执行董事兼经理

注册资本：6,800 万元

主营业务：研发、制造、销售：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）类复合管材管件。

关联关系：公司实际控制人林润强是东方管业实际控制人林津强的长兄。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计 2024 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 2024 年第一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

上述关联交易中，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进行，并签署相关协议。

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十八次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司

董事会

2024年1月16日