

证券代码：874246

证券简称：金叶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金叶众望科技股份有限公司

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	详见关联交易基本情况	8,600,000.00	7,200,000.00	预计 2024 年业务增长
出售产品、商品、提供劳务	详见关联交易基本情况	165,000.00	86,700.00	预计 2024 年业务增长
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	-	8,765,000.00	7,286,700.00	

2023 年与关联方实际发生金额为未经审计的数据。

(二) 基本情况

1、湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司

注册地址：岳阳市岳阳楼区望岳路 1129 号

法定代表人：张怀国

注册资本：5,600 万元

主营业务：道路货物运输站经营；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；国内货物运输代理等。

与公司的关联关系：公司控股股东岳阳市国有资产经营有限责任公司参股 10%，岳阳市国有资产经营有限责任公司董事李志凤担任董事的公司。

交易内容：因公司存货需在厂区内转运装卸，公司通过招标的方式与湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司签署物流承包合同，由湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司（含其子公司）为公司提供厂区内存货的转运、装卸服务。转运服务费根据转运存货的数量结算，价格为市场定价。

交易金额：预计不超过 860 万元。

2、岳阳科环建材有限责任公司

注册地址：湖南省临湘市长安街道办事处路口铺村徐家组

法定代表人：李江勇

注册资本：2,000 万元

主营业务：水泥制品、涂料、干混砂浆、普通砂浆、湿拌砂浆、（水泥）砂浆复合料的生产及销售。

与公司关联关系：公司控股股东岳阳市国有资产经营有限责任公司控制的企业

交易内容：因公司业务需要，向关联方科环建材采购海泡石等产品，价格为市场定价。

交易金额：预计不超过 16.5 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司现任独立董事郑云中、潘国言、邓芳对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，需由公司股东大会审议的关联交易标准为：（1）公司与关联方发生的交易金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易；（2）公司与关联方发生的交易金额占公司最近

一期经审计总资产 30%以上的关联交易。公司最近一期经审计的总资产为 633,922,605.80 元，最近一期经审计总资产的 5%为 31,696,130.29 元，最近一期经审计总资产的 30%为 190,176,781.74 元，上述预计关联交易未超过 3000 万元，因此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

关联交易的定价遵循以下原则：有国家定价或者执行国家规定的，依据国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则适用市场价格；无市场价格的，由双方遵循有偿公平、自愿的商业原则协商确定价格。

(二) 交易定价的公允性

公司 2024 年预计发生的日常性关联交易是基于正常的市场交易条件基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平和公正的市场原则。

该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司 2024 年拟向关联方湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司（含其子公司）采购劳务服务不超过 860 万元；

2、公司 2024 年拟向关联方岳阳科环建材有限责任公司采购原材料不超过 16.5 万元；

上述事项在预计的 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，相关内容最终以协议约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，定价均以交易发生时的市场行情为基础，对公司发展起到积极的推动作用。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《湖南金叶众望科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

湖南金叶众望科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日

