

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司

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		2,000,000.00	63,898.50	
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	4,000,000.00	481,995.19	
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	向公司提供借款，为公司借款进行担保以及董监高薪酬等	82,000,000.00	56,147,243.00	
合计	-	88,000,000.00	56,693,136.69	-

(二) 基本情况

1、日常性关联交易预计基本情况：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联

交易做出如下预计：预计 2024 年度日常性关联销售产品不超过 400.00 万元，2024 年向关联方的新增借款余额不超过 2,000.00 万元，接受关联方担保不超过 6,000.00 万元。另外预计 2024 年度向公司董事、监事、高级管理人员发放工资金额不超过 200.00 万元。

2、关联方关系概述：

关联方	关联关系
广东美士达药包材料股份有限公司	公司实际控制人陈世钦的女婿郑永坚直接、间接合计持有广东美士达药包材料股份有限公司 9.02%的股权。
广东华星包装有限公司	公司实际控制人陈世钦的胞兄弟陈世俊持有广东华星包装有限公司 40%的股权，其配偶刘俊卿持有广东华星包装有限公司 60%的股权。
陈世钦	控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理
郑喜娟	实际控制人之一、董事
陈泳	董事、副总经理、董事会秘书
陈佳	董事
蔡绍杰	董事、财务负责人
林慕珊	监事会主席
庄嘉嘉	监事
刘奇琛	职工代表监事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第九次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。所有董事为关联董事，均回避表决，此议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

（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

公司与关联方进行销售系与经营相关的交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

关联方无偿为公司贷款提供担保，不涉及市场定价及公允性问题，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保，该担保为关联方无偿担保。在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展所需资金，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（1） 必要性和真实意图

上述关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需。

（2） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。本次预计的关联交易对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，以及对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2024年1月30日