

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

## 哥俩好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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	37,000,000	28,394,823.35	根据公司与北京万事嘉顺商贸有限公司签订的《2024 年度销售合同》的约定，北京万事嘉顺商贸有限公司预计 2024 年度将采购金额为 2,700 万元-3,700 万元的本公司系列产品进行对外销售。
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	-	37,000,000	28,394,823.35	-

## （二）基本情况

名称：北京万事嘉顺商贸有限公司

住所：北京市怀柔区渤海镇景峪村 64 号

法定代表人：刘淑清

注册资本：50 万元

主营业务：销售化工材料等

关联关系：北京万事嘉顺商贸有限公司是经公司授权的北京地区的经销商，多年来一直负责北京、河北及其所属行政区域的本公司产品的销售工作，其注册资本为 50 万元，实际控制人为刘淑清，持股比例为 80%，同时刘淑清为公司股东，持有本公司 360,998 股股份，持股比例 0.66%，因此，北京万事嘉顺商贸有限公司与公司签订产品销售合同构成关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

上述议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，经股东大会审议批准后生效。

### （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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，交易价格执行公司统一的销售政策及售价，不存在损害公司和股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

本次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。上述关联交易价格执行公司产品统一售价，交易条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司 2024 年生产经营所需的日常性关联交易。在公司董事会预计的 2024 年日常性关联交易范围内经股东大会批准后，由公司经营管理层根据公司销售业务的需要，与关联方签署公司统一格式的《哥俩好新材料股份有限公司 2024 年度销售合同》。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及经营活动的正常所需，是合理、必要的。

公司与关联方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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日