

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券

桂林明富金属股份有限公司

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	购买原材料及接受劳务	19,500,000.00	12,660,756.94	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品及提供劳务	8,500,000.00	710,140.06	预计 2024 年的销售业务会有增加
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				
合计	-	28,000,000.00	13,370,897.00	-

（二） 基本情况

关联方名称/姓名	住所	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)
桂林市富华物资实业有限公司	桂林市七蝗区普陀路 97 号	贸易	王明富	470
桂林市富华金属制品有限公司	桂林市临桂区乐和工业园	制造业	王明富	500
桂林明富机器人科技有限公司	桂林临桂区秧塘工业园	科技	王明富	500

关联方名称/姓名	与本公司关系	交易内容	交易方式
桂林市富华物资实业有限公司	公司实际控制人为同一人	购买材料	采购
桂林市富华金属制品有限公司	公司实际控制人为同一人	接收劳务	采购
桂林明富机器人科技有限公司	公司实际控制人为同一人	提供劳务及场地	销售
桂林市富华物资实业有限公司	公司实际控制人为同一人	提供产品	销售
桂林市富华金属制品有限公司	公司实际控制人为同一人	提供劳务	销售

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 2 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。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

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展的需要，由公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司利益的情形。。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在实际交易过程中，双方根据当时的市场价格，签署采购订单进行交易，以确保关联交易的公允性。

关联方名称	交易类型	交易价格	2024 年预计发生金额（元）
一、采购原材料、接受劳务			
桂林市富华物资实业有限公司	购买材料	市场价格	16,000,000.00
桂林市富华金属制品有限公司	购买材料、接受劳务	市场价格	3,500,000.00
小计			19,500,000.00
二、销售商品，提供劳务			
桂林市富华金属制品有限公司	提供劳务	市场价格	4,000,000.00
桂林市富华物资实业有限公司	销售产品	市场价格	3,000,000.00
桂林明富机器人科技有限公司	提供劳务及租赁场所	市场价格	1,500,000.00
小计			8,500,000.00

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易对公司的影响

公司董事会在审查上述关联交易后认为，上述关联交易是公司正常生产经营所需，且交易定价公允，未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响，董事会拟对上述关联交易进行确认及预计。

六、 备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2024年2月5日