

证券代码：873251 证券简称：荟煌科技 主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司
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	采购商品与接受劳务	1,000,000		疫情后若兰复工复产艰难，与荟煌交易减少，预计 2024 年交易量有所恢复。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品与提供劳务	2,000,000	357,965.2	疫情后若兰复工复产艰难，与荟煌交易减少，预计 2024 年交易量有所恢复。
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	-	3,000,000	357,965.2	-

（二）基本情况

（1）关联方名称

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表	主营业务	预计发生金额
-------	------	----	------	------	------	--------

湖北若兰科 技有限公司	2000 万元	湖北省麻城 市北环西路 22 号	有限责任公 司	张绪明	化工原料 及产品、催 化剂、净化 剂、化工机 械设备批 发、零售	不超过 300 万元
----------------	---------	------------------------	------------	-----	---	------------

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 20 日公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，根据公司章程，董事喻兰回避表决，本议案尚需提交 2024 年第二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

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

上述关联交易为公司日常发展的正常所需，公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以协商方式公允订价，对公司持续经营能力，损益及资产完善无不良影响。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常发展的正常所需，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以公允方式、依据自愿原则达成，对公司持续经营能力，损益及资产完善无不良影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第三次会议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日