

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥新材料科技股份有限公司

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	购买原材料、水电、房租等	40,000,000.00	25,547,760.40	预计本年业务量增加，采购量增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	30,000,000.00	23,052,368.57	预计本年业务量增加，销售量增加
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	-	70,000,000.00	48,600,128.97	-

(二) 基本情况

公司控股股东为山东联桥集团有限公司，公司 2024 年预计向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业采购不超过 4,000 万元，采购内容包括购买原材料、水电、房租等。2024 年预计向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业销售产品不超过 3,000

万元。

公司将按照业务实际开展情况与交易对方签订协议，价格按照市场公允价格确定。

2、关联方基本情况

名称：山东联桥集团有限公司

住所：威海高技术产业开发区怡园街道文化西路 269 号 1601

企业类型：有限责任公司

法定代表人：慕双举

注册资本：5000 万元

主营业务：商业经营管理；企业管理咨询；会议服务；房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、关联关系及履约能力

山东联桥集团有限公司为公司控股股东，公司长期从山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业采购原材料、水电房租等，同时亦向山东联桥集团有限公司及其控制的企业销售部分商品，交易双方按照公允价值定价，双方未发生违约相关事项，交易对方履约能力较好。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。关联董事慕镕键、慕卫波、慕双举、慕卫东回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2024 年第一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

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与前述关联方签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

向关联方的采购业务稳定且定价公允，向关联方销售定价公允，因此公司预计的2024年关联交易，符合公司持续稳定发展的要求，本次关联交易预计，对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，未因此导致公司遭受财产损失，未损害其他投资者在本公司的合法权益。

六、 备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第十次会议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日