

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司
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 | 向关联方购买水电费用 | 500,000.00 | 184,526.47 | 根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 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 | 向关联方租赁厂房 | 2,000,000.00 | 1,500,196.80 | 根据公司 2024 年经营发展规划，结合市场拓展需要 |
| 合计 | - | 2,500,000.00 | 1,684,723.27 | - |

（二）基本情况

名称：上海宝泉印铁制罐有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

实际控制人：王建成、颜丽园

注册地址：上海市宝山区共悦路 139 号

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：金属片印刷及制罐产品，销售自产产品；钢材、机电设备及配件、金属材料、建筑材料、五金交电的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），自有房屋租赁。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海宝泉印铁制罐有限公司为公司实际控制人为王建成、颜丽园，由于王建成、颜丽园与公司实际控制人王雅雯为直系亲属，王建成与王建康为兄弟关系，王建康与王晓鸣为直系亲属，所以上海宝泉印铁制罐有限公司与上海君山表面技术工程股份有限公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 11 日审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的规定，关联董事王雅雯、王晓鸣回避表决。议案表决情况：同意票数 5 票，占有表决权董事人数的 100%；反对票数 0 票，占有表决权董事人数的 0%；弃权票数 0 票，占有表决权董事人数的 0%。独立董事发表意见表示同意。该议案无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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、公开、公

正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求。

（二）交易定价的公允性

关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司在董事会审议通过后，在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，与关联方签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

现有公司的场地面积不能满足公司发展的需要，上海宝泉印铁制罐有限公司紧邻公司而且有空余场地，可以满足公司经营的需要。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2024年3月12日