

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司

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	(1)公司向关联方江西长兴塑业集团有限公司采购包装袋，预计不超过 400 万元；(2)公司向关联方江西金沙包装集团有限公司采购包装袋，预计不超过 400 万元；(3)公司向关联方吉安巴尔曼能源技术有限公司采购设备及服务，预计不超过 1500 万元	23,000,000	2,201,605.90	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	(1)公司向关联方江西赣丰水泥有限责任公司销售熟料，预计不超过 500 万元；(2)公司向关联方南昌赣亨行技术开发有限公司销售白水泥，预计不超过 500 万元	10,000,000	42,530.97	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	(1) 实际控制人吴飞龙、黄娅、曾嵘及关联方吉安市祎祎贸易有限公司、上海裕帆投资有限公司、江西金沙包装集团有限公司、南昌赣亨行技术开发有限公司、陈晓云、蔡景旺共同为公司提供财务资助预计金额不超过人民币6000万元；(2) 实际控制人吴飞龙、黄娅、曾嵘及关联方吉安市祎祎贸易有限公司、上海裕帆投资有限公司、江西金沙包装集团有限公司、南昌赣亨行技术开发有限公司、陈晓云、蔡景旺共同为公司在银行贷款提供担保，担保金额预计不超过人民币6000万元。	120,000,000	72,600,000.00	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	153,000,000	74,844,136.87	-

(二) 基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：江西长兴塑业集团有限公司

住所：江西省九江市柴桑区赤湖工业园

注册地址：江西省九江市柴桑区赤湖工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡欢欢

实际控制人：蔡欢欢

注册资本：50,000,000.00元

经营范围：生产、加工、销售塑料制品、五金建材，国内贸易，以自有资金对外投资，生产性废旧塑料回收，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，包装装潢、其他印刷品印刷。（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：蔡景旺持有其 49%股权，蔡景旺之子蔡欢欢担任执行董事、总经理及法定代表人，并持有 51%股权

(2) 法人及其他经济组织

名称：吉安市祎祎贸易有限公司

住所：江西省吉安市安福县平都镇枫林村

注册地址：江西省吉安市安福县平都镇枫林村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曾嵘

实际控制人：曾嵘

注册资本：5,000,000.00 元

经营范围：建筑材料、机械设备、机电设备、五金材料、电子产品、工艺品（象牙及制品除外）、办公用品、预包装食品、环保产品销售；企业管理咨询服务；企业形象、营销策划、会务服务；广告设计。（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：公司股东。

(3) 法人及其他经济组织

名称：上海裕帆投资有限公司

住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D1-1905 室

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D1-1905 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄娅

实际控制人：黄娅

注册资本：10,000,000.00 元

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理、咨询，财务咨询（不得从事代理记账），法律信息咨询，建筑工程，建材、金属材料、矿产品、工艺品、日用百货的销售。（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：公司股东。

(4) 法人及其他经济组织

名称：江西金沙包装集团有限公司

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山大道 388 号

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山大道 388 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡景旺

实际控制人：蔡景旺

注册资本：26,500,000.00 元

经营范围：废旧塑料回收、塑料制品、塑料薄膜制品、塑料编织袋制品加工；其他印刷品印刷；国内贸易。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司股东。

（5）法人及其他经济组织

名称：南昌赣亨行技术开发有限公司

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区 589 号南昌大学科技园一号大楼 A103-A105 室

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区 589 号南昌大学科技园一号大楼 A103-A105 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄少文

实际控制人：吴飞龙

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：技术开发；技术转让；技术服务；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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：公司股东。

（6）自然人

姓名：吴飞龙

住所：江西省南昌市青云谱区三店西路 788 号 35 栋 2001 户

关联关系：公司实际控制人

（7）自然人

姓名：黄娅

住所：江西省南昌市青云谱区三店西路 788 号 35 栋 2001 户

关联关系：公司实际控制人、董事

(8) 自然人

姓名：曾嵘

住所：江西省丰城市上塘镇上塘社区康平路 35 栋 2 号

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理、法定代表人

(9) 自然人

姓名：蔡景旺

住所：浙江省苍南县灵溪镇朝阳路 26 号

关联关系：公司董事

(10) 自然人

姓名：陈晓云

住所：江西省新余市渝水区解放东路 364 号 3 栋 1 单元 402 室

关联关系：公司董事

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案，关联董事吴帅、黄娅、曾嵘、陈晓云、蔡景旺 5 人已回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

《江西银杉超材科技股份有限公司第二届董事会十一次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日