

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

## 烟台金润核电材料股份有限公司

## 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	(2024)年年初至披露日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				
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	采购农副产品	300,000	0	根据实际发生的需求有所变化
合计	-	300,000		-

## (二) 基本情况

名称：山东香柏生态农场有限公司

注册地址：山东省烟台市牟平区莒格庄镇马家庄村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闫军桦

注册资本：300 万元

主营业务：水果及蔬菜的种植、农副产品销售、牲畜销售。

关联关系：同一控制人控制的企业

交易内容：采购农副产品

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十七次会议已审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事唐忠云回避表决。公司独立董事对此发表独立意见：公司 2024 年日常性关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；该等日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。基于独立判断，我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方所进行的关联交易活动遵循商业原则，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易价格的确定均符合诚实、信用、平等、自愿、公平、公开的原则，交易价格定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计 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，与关联方就具体交易签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易是满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

(一) 第三届董事会第十七次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日