

证券代码：838961 证券简称：吉邦士主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司

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	(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	公司及子公司向中山市腾进电器购买生产材料	20,000,000	18,319,800.64	未发生较大差异
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	公司及子公司委托中山市腾进电器生产产品	30,000,000	0	2023 年未发生该事项
合计	-	50,000,000	18,319,800.64	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称	中山市腾进电器有限公司
----	-------------

注册地址	中山市南头镇南和东路 666 号首层之四（住所申报）
注册资本	200 万元
法定代表人	吴腾超
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

2、关联关系

中山市腾进电器有限公司持有公司 45.72% 的股份，为公司的第一大股东；其实际控制人吴腾超为公司董事、总经理，为公司董事叶凯婷的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》（3 票同意，吴腾超、叶凯婷回避表决）。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（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

交易将根据市场情况和交易具体条款确定

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易所涉及的价格均有较为明确的市场价格，具体交易时参考市场交易价

格确定，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

将根据交易的具体情况签署协议，采购协议主要包括物料型号、数量、价格等信息。委托生产的协议主要包括结算方式、价格、禁止向第三方售卖、承诺委托生产量等条款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

通过关联交易有利于降低公司运营资金需求量，提高生产和销售的稳定性；有利于减少公司固定资产投资，降低经营风险。

六、 备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2024年4月8日