

证券代码：874171

证券简称：伟荣股份

主办券商：浙商证券

## 衢州伟荣药化股份有限公司

## 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	8,000,000.00	4,807,111.71	日常经营发展需要
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				
合计	-	8,000,000.00	4,807,111.71	-

## (二) 基本情况

根据公司 2024 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2024 年度与关联方发生的日常性关联交易总额可能为 800 万元左右，主要为向浙江建业化工股份有限公司采购原材料。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》，本议案关联董事汪加林回避表决，表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 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

对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方按照公允性原则，参照市场价格协商确定。

### （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

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关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

公司与上述关联方的关联交易均为经营性往来，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

## 六、 备查文件目录

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届董事会第十一次会议议案》

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届监事会第七次会议议案》

衢州伟荣药化股份有限公司

董事会

2024年4月9日