

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

## 广东雅励新材料股份有限公司关于追认 2023 关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

基于公司发展需要，公司于 2023 年 10 月 21 日召开公司第三届董事会第八次会议、2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议《关于追认 2023 年关联交易的议案》、《关于新增 2023 年关联交易的议案》，审议向关联方惠州市布莱美特金属科技有限公司采购原材料 5,145,005.53 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司向惠州市布莱美特金属科技有限公司采购原材料合计金额 8,053,740.04 元，超出预计金额 2,908,734.51 元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日经公司第三届董事会第十次会议审议《关于追认 2023 年关联交易的议案》，关联董事林辉回避表决，非关联董事 4 人表决通过，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：惠州市布莱美特金属科技有限公司

住所：惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资运营有限公司厂区内）  
厂房 3 号

注册地址：惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资运营有限公司厂区内）厂房3号

注册资本：人民币2000万元

主营业务：新材料技术研发；金属材料销售；金属材料制造；有色金属压延加工；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；道路货物运输（不含危险货物）。

法定代表人：林辉

控股股东：深圳市全隆金属材料有限公司

实际控制人：蔡香兰

关联关系：股东林辉配偶控制公司；股东林辉任职法定代表人，且其姐姐林红持股10%

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司向关联方惠州布莱美特金属科技有限公司采购铝合金板材料。

### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2024年4月12日