

证券代码：873766

证券简称：盛富莱

主办券商：中天国富证券

江西盛富莱光学科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	18,000,000.00	6,489,677.90	生产经营需要
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	-	18,000,000.00	6,489,677.90	-

(二) 基本情况

1、关联交易预计情况：

2024 年，广州市盛汇光学科技有限公司预计向公司控股子公司江西盛汇购买共挤膜等产品，金额最高不超过人民币 300 万元。

2024 年，广州市白云信达反光材料有限公司预计向公司购买玻璃微珠，金额最高不超过人民币 1,500 万元。

2、关联方介绍

(1) 广州盛汇

名称：广州市盛汇光学科技有限公司

住所：广州市白云区神山南浦街9号之一

注册地址：广州市白云区神山南浦街9号之一

注册资本：1,500万元

主营业务：橡胶和塑料制品业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公开平台查询。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。）

法定代表人：卢思炎

实际控制人：卢思尧家族

关联关系：控股子公司江西盛汇的参股股东

（2）白云信达

名称：广州市白云信达反光材料有限公司

住所：广州市白云区江高镇南浦街9号

注册地址：广州市白云区江高镇南浦街9号

注册资本：1,000万元

主营业务：有色金属冶炼和压延加工业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公开平台查询。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。）

法定代表人：卢思尧

实际控制人：卢思尧家族

关联关系：控股子公司江西盛汇的参股股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月12日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》，表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。上述事项尚需提交2023年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

公司进行上述日常性关联交易时，交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场价格为依据。

（二） 交易定价的公允性

2024年日常关联交易的价格以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易（向关联方出售共挤膜、玻璃微珠）是公司业务稳定发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。

六、 备查文件目录

- 1、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、独立董事关于对第二届董事会第八次会议相关审议事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于对第二届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见。

江西盛富莱光学科技股份有限公司
董事会

2024年4月15日