

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	不饱和树脂	10,000,000.00	6,564,605.31	公司预计收入增长，向关联方销售产品金额增加
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	-	10,000,000.00	6,564,605.31	-

(二) 基本情况

名称：广西五洋建材有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市隆安县那桐镇富侨大道 20 号

注册资本：800 万人民币

主营业务：生产、销售：建筑材料装饰材料、塑料制品、PVC 建材制品、彩（板）

瓦、铝合金门窗、不锈钢制品；销售：电线电缆、机电设备（国家禁止经营的除外）、化工原料、防水防火材料、办公用品、玻璃制品、机械设备、电力设备、五金、日用百货、仪器仪表、通信设备、计算机、软件及辅助设备、印刷设备、电子产品、化工产品（除危险化学品）、消防器材、安防产品、健身器材及设备、节能产品、文体用品、酒店用品、劳保用品、皮革制品、包装材料、农副土特产（仅限初级农产品）、饲料、化肥、工艺品、花卉、钢材、金属制品（国家禁止经营的除外）、纺织品；水利工程施工（凭资质经营）；房屋租赁服务；雕塑装饰品设计、制作、施工；环境艺术设计；图文设计；对房地产业、文化产业、农林业、畜牧业、养殖业、建筑建材业、装潢业、药业、公路、桥梁、水电业、旅游项目的投资；电子科技技术的研发、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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：张新华

控股股东：张新华

实际控制人：张新华

关联关系：根据实质重于形式原则认定的关联方，持有广东晨宝 2.01%股份之股东张新华同时持有广西五洋建材有限公司 80%的股份且担任执行董事兼总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

遵循公平、自愿的商业原则，参考市场公允价格。

（二） 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常关联交易范围内，公司管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计 2024 年度日常性关联交易，是公司生产经营过程中必要且持续发生的日常性关联交易事项。

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日