

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

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	接受劳务	500,000.00	361,000.00	无
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	-	500,000.00	361,000.00	-

(二) 基本情况

名称：淄博利仁健康管理有限公司

住所：山东省淄博市周村区太和路70号101办公室

注册地址：山东省淄博市周村区太和路70号101办公室

注册资本：100000.00元

主营业务：一般项目：远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用品销售；第一类医疗器械销售；养老服务；保健食品（预包装）销售；护理机构服务（不含医疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；茶具销售；农副产品销售。（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）

法定代表人：于迅

控股股东：利尔科技控股（深圳）集团有限公司

实际控制人：于迅

关联关系：实际控制人夫妻通过北京利尔企业管理有限公司和沈会个人持股，持有利尔科技控股（深圳）集团有限公司100%股份，利尔科技控股（深圳）集团有限公司持有淄博利仁健康管理有限公司100%股份。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。本议案同意3票、反对0票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事于迅、于振需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议表决。

（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

交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，按照市场公允价格定价。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常交易相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据公司的实际发展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联方交易受到影响。上述预计关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营及财务造成不利影响。

六、 备查文件目录

《山东利尔新材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024年4月16日