

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司
关于新增 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

公司预计 2024 年日常性关联交易的公告已于 2023 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露 (公告编号：2023-022)。

因日常经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他	房屋租赁	0	0	20,000	20,000	0	关联方租赁公

							司办公室
合计	-						

（二）基本情况

（一）1. 法人及其他经济组织

名称：海城市泰洋实业有限公司

住所：辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区安村委

注册地址：辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区安村委

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨国聪

实际控制人：杨雪

注册资本：人民币 500 万

主营业务：批发兼零售：预包装食品、酒类、食用油类；经销：粮食（零售）；生产加工农副产品；企业管理信息咨询（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）。

2. 关联关系：杨雪为辽宁精华新材料股份有限公司实际控制人之一，并为海城市泰洋实业有限公司的股东，持有该公司股份的 56%。

（二）1. 法人及其他经济组织

名称：海城市华扬管理咨询有限公司

住所：辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区安村委

注册地址：辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区安村委

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋铎

实际控制人：杨雪

注册资本：人民币 270 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理，市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），社会调查（不含涉外调查）（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）。

2. 关联关系：杨雪为辽宁精华新材料股份有限公司实际控制人之一，并为海城市华扬

管理咨询有限公司的股东，持有该公司股份的 70.74%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 04 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议了《关于新增 2024 年度日常性关联交易的公告》议案，根据《公司法》、《辽宁精华新材料股份有限公司章程》及《辽宁精华新材料股份有限公司关联交易决策制度》等相关规定，董事会成员杨治富、杨雪、宋铎、杨国聪与本议案存在关联关系，故回避表决。由于出席会议的无关联董事不足三人，故本项议案直接提交 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

公司向关联公司海城市泰洋实业有限公司和海城市华扬管理咨询有限公司各出租办公室一间，出租价格与市场价格基本一致，不存在关联交易价格不公允的情形，不损害公司其他股东权益。

（二） 交易定价的公允性

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，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将与关联方根据业务开展情况的需要，预计将于 2024 年与海城市泰洋实业有限公司及海城市华扬管理咨询有限公司发生日常性关联交易，主要为租赁办公室年租金各 10000 元，公司将根据市场价格与该关联公司分别签署租赁合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

海城市泰洋实业有限公司和海城市华扬管理咨询有限公司均为辽宁精华新材料股

份有限公司的股东，为了公司经营发展的需要向该两家公司各出租一间办公室，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性；此关联交易按照公允的原则执行，交易价格依据市场定价，交易过程透明，是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司及股东权益的情形，公司的独立性不会因此受到影响。

六、 备查文件目录

《辽宁精华新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日