

证券代码：872727

证券简称：天雄新材

主办券商：华创证券

广东天雄新材料科技股份有限公司
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				
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	关联方为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保及反担保、关联方无偿向公司提供短期借款。	30,000,000.00	8,499,633.50	2024 年，根据公司业务发展的需要，公司预计仍需股东为公司贷款无偿提供信用、抵押、质押等担保以及提供财务资助。
合计	-	30,000,000.00	8,499,633.50	-

（二） 基本情况

黄雄关先生是公司在册股东，担任公司董事长、总经理职务，是公司实际控制人、控股股东，属于公司关联方。

梁丽蕴女士是黄雄关先生的配偶，属于公司关联方。

裴天勇先生是公司在册股东，担任公司董事、副总经理职务，属于公司关联方。

黄翠微女士是裴天勇先生的配偶，属于公司关联方。

付济良先生是公司在册股东，担任公司董事、副总经理职务，属于公司关联方。

黄华女士是付济良先生的配偶，属于公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况： 本议案涉及关联交易，董事黄雄关、董事裴天勇、董事付济良与本公司存在关联关系，三位关联董事回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

本次预计关联交易系黄雄关及其配偶、裴天勇及其配偶和付济良及其配偶为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保及反担保，关联方无偿向公司提供短期借款，不收取任何费用。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方的预计关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供抵押、信用、质押担保及反担保和无偿提供短期借款。在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展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

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东天雄新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《广东天雄新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东天雄新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日