

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰君安

武汉仕全兴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	-	0.00	0.00	-
出售产品、商品、提供劳务	-	0.00	0.00	-
委托关联方销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	公司向关联方支付房屋租金	700,000.00	684,712.20	根据公司实际业务发展预计
合计	-	700,000.00	684,712.20	-

(二) 基本情况

根据公司财务部提交的《2024 年度预计日常性关联交易预算报告》，公司 2024 年拟进行的日常性关联交易总额不超过 70 万元。

具体内容：2019 年 1 月 1 日公司与关联方武汉仕全兴化学研究院有限公司签订《租

赁协议》，公司向武汉仕全兴化学研究院有限公司租赁厂房、仓库 2617.27 平米和 1 栋 3 层办公楼 1780.03 平米，租赁面积共计 4397.3 方米，租期 7 年，租金每年人民币 6,847,12.20 元。2023 年度公司已向关联方武汉仕全兴化学研究院有限公司支付房屋租金 6,847,12.20 元，2024 年度计划拟向关联方武汉仕全兴化学研究院有限公司支付租金不超过 70 万元，具体金额以租赁协议为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事唐盛回避表决。

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，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

本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。遵循有偿公平、自愿的商业原则，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。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

根据公司财务部提交的《2024 年度预计日常性关联交易预算报告》，公司 2024 年拟进行的日常性关联交易总额不超过 70 万元。

具体内容：2019 年 1 月 1 日公司与关联方武汉仕全兴化学研究院有限公司签订《租赁协议》，公司向武汉仕全兴化学研究院有限公司租赁厂房、仓库 2617.27 平米和 1 栋

3 层办公楼 1780.03 平米，租赁面积共计 4397.3 方米，租期 7 年，租金每年人民币 6,847,12.20 元。2023 年度公司已向关联方武汉仕全兴化学研究院有限公司支付房屋租金 6,847,12.20 元，2024 年度计划拟向关联方武汉仕全兴化学研究院有限公司支付租金不超过 70 万元，具体金额以租赁协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营需要，是合理和必要的。上述关联交易以市场公允为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，有利于公司经营，能促进公司发展。

六、 备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日