

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司

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	采购商品/接收服务	200,000	8,849.55	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品/提供服务	700,000	-	业务发展需要
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	租赁	500,000	220,183.49	业务发展需要
合计	-	1,400,000	229,033.04	-

(二) 基本情况

1、2024 年度预计日常性关联交易的具体内容如下：

公司预计 2024 年度向关联方宁波和惠绝缘材料有限公司销售产品，预计金额 50 万元；向宁波泓乾电子有限公司销售产品，预计金额 20 万元；向宁波泛龙塑料新材料有限公司

司租赁房屋及员工宿舍，收取房租、宿舍管理费（含寝室水电），预计金额 50 万元，并为其代扣代缴水电费；向宁波五谷金属制品有限公司采购产品，预计金额 10 万元；浙江五谷宝兴实业有限公司为本公司加工、轧制部分模具，预计金额 10 万元。

2、关联方基本情况如下：

（1）法人及其他经济组织

名称：宁波五谷金属制品有限公司

住所：浙江省余姚市梨洲街道竹山桥

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄和钦

注册资本：11,297,165 元

主营业务：金属家具，家用电器，铝制品，不锈钢制品，电工器材，电子仪表。

（2）法人及其他经济组织

名称：浙江五谷宝兴实业有限公司

住所：浙江省余姚市丈亭镇工业园区杨梅路 5 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄立波

注册资本：88,930,486 元

主营业务：炊事用具、金属制品、塑料制品、塑料包装制品、五金工具、五金件、园艺工具、手工具、户外家具及用具、烤肉用具等。

（3）法人及其他经济组织

名称：宁波和惠绝缘材料有限公司

住所：浙江省余姚市梨洲街道扶贫开发示范区振兴路 11 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄利钦

注册资本：1,500,000 元

主营业务：电工绝缘材料，电工器材，塑料制品，不锈钢制品，电线电缆，硅橡胶制品，小家电的制造、加工。

（4）法人及其他经济组织

名称：宁波泓乾电子有限公司

住所：浙江省余姚市梨洲街道竹山桥村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄和钦

注册资本：5,000,000 元

主营业务：电子元器件、电子产品、线圈、变压器、自动化设备、半导体材料、通讯产品的技术研发、制造、加工、批发、零售等。

(5) 法人及其他经济组织

名称：宁波泛龙塑料新材料有限公司

住所：浙江省余姚市丈亭镇台商投资园区

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：黄和钦

注册资本：1,000,000 美元

主营业务：新型节能、环保建筑材料、以塑代钢、以塑代木、节能高效的化学建材品、高技术复核材料开发生产等。

2、关联关系

(1) 宁波五谷金属制品有限公司和浙江五谷宝兴实业有限公司是公司股东，为公司关联方。

(2) 宁波和惠绝缘材料有限公司的法定代表人黄利钦为公司的个人股东。黄利钦与公司董事长是兄弟关系，为公司关联方。

(3) 宁波泓乾电子有限公司和宁波泛龙塑料新材料有限公司的法定代表人均为黄和钦，是公司董事长，为公司关联方

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月22日，公司第四届董事会第二会议审议关于《预计公司2024年度日常性关联交易》的议案，因董事黄和钦、黄立波、黄孟波与本议案存在关联关系，故回避表决。

因非关联董事不足半数，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

上述关联交易,属于正常的经营性行为或商业行为,遵循公允定价或市场定价的原则,价格系在市场价格基础上经双方协商确定,价格公允、合理。

(二) 交易定价的公允性

关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》规定,关联方业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则,有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营所需要的,不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内,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

上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为,不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2024年4月22日