

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

## 安徽金誉材料股份有限公司 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 2024 年 1 月 9 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：2024-002）。

因业务开展需要，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	购买原材料、燃料和动力、接受劳务等			5,000,000.00	5,000,000.00	18,680,226.27	根据子公司经营计划及业务发展需要
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	购买固定资产			475,000.00	475,000.00	3,294,330.00	根据子公司经营计划及业务发展需要
合计				5,475,000.00	5,475,000.00	21,974,556.27	

## （二）基本情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：宁德博发电子科技有限公司

住所：宁德市蕉城区漳湾镇增坂村疏港路 113 号

注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇增坂村疏港路 113 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；科技推广和应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；道路货物运输站经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）。

法定代表人：吴巧霞

控股股东：吴巧霞

实际控制人：吴巧霞

关联关系：持有子公司宜宾博翔 49.00%股权的股东

## 2、关联交易情况

子公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的交易合同。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024年4月22日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事章振邦，回避表决。

该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

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，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

在新增的 2024 年度日常性关联交易范围内，子公司将根据业务实际开展情况签署相关协议。

#### 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正常业务发展及日常生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述对 2024 年日常性关联交易的补充，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

#### 六、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日