

证券代码：873203

证券简称：君盛万邦

主办券商：开源证券

河北君盛万邦科技股份有限公司

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	向关联方租赁厂房并支付因租赁产生的电费；	100,000.00	113,393.46	-
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	公司关联方张立旭及其实际控制的江苏君盛万邦控股集团有限公司、徐州优创联合投资企业（有限合伙）向公司提供财务资助；	1,000,000.00	100,000.00	公司经营及业务发展需要
合计	-	1,100,000.00	213,393.46	-

(二) 基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年日常性关联交易总额不超过 110 万元，其中：

1、公司向关联方江苏富氧岛新材料有限公司租赁厂房房租不超过 5 万元，并因租赁支付产生的电费不超过 5 万元。

2、为支持公司业务发展，公司关联方张立旭及其实际控制的江苏君盛万邦控股集团有限公司、徐州优创联合投资合伙企业（有限合伙）拟向公司发展提供无偿资助不超过人民币 100 万元。

关联方基本情况：

1、江苏富氧岛新材料有限公司

法定代表人：朱胜伟

实际控制人：朱胜伟

经营范围：新材料科技、纳米科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售：纳米材料；销售：光伏材料、镀膜材料、水性涂料（以上均不含危险化学品）；建筑装饰工程的设计与施工。（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）一般项目：塑料制品制造；生物基材料制造；塑料制品销售；生物基材料销售（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）

关联关系：公司董事、总经理朱胜伟对外投资的公司。

2、朱胜伟

住所：苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊

关联关系：朱胜伟为公司董事、总经理。

3、姚金花

住所：苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥工业坊

关联关系：姚金花为公司董事会秘书、财务负责人。

4、张立旭

住所：江苏省徐州市鼓楼区小孤山村 5 组 102 号

关联关系：系公司董事长、法定代表人。

5、徐州优创联合投资合伙企业（有限合伙）

主营业务：信息技术咨询服务（暂未开展实际经营）

关联关系：公司董事长张立旭系徐州优创联合投资合伙企业（有限合伙）执行事务

合伙人。

6、江苏君盛万邦控股集团有限公司

经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

法定代表人：张立旭

实际控制人：张立旭

关联关系：系公司董事长张立旭对外投资的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，关联董事张立旭、朱胜伟、姚金花、朱雪宝回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

2024年4月22日，公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事姚金凤回避表决，该议案尚需提交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

上述关联交易中，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。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向关联方江苏富氧岛新材料有限公司租赁厂房房租不超过 5 万元，并因租赁支付产生的电费不超过 5 万元。

为支持公司业务发展，公司关联方张立旭及其实际控制的江苏君盛万邦控股集团有限公司、徐州优创联合投资合伙企业（有限合伙）拟向公司发展提供无偿资助不超过人民币 100 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司 2024 年度预计日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《河北君盛万邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《河北君盛万邦科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北君盛万邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日