

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司

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	公司向参股公司出售商品	40,000,000.00	9,610,016.63	关联公司 2023 年发生关联关系期间不足一年
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				
合计	-	40,000,000.00	9,610,016.63	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况：

(1) 法人组织

名称：广东东弘数码新材料有限公司

住所：汕头市金平区月浦二围北郊工业区 1 幢全座及二围片侯工楼一楼

注册地址：汕头市金平区月浦二围北郊工业区 1 幢全座及二围片侯工楼一楼

企业类型：有限公司

法定代表人：杨萍

注册资本：20,000,000

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）。（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）

2. 关联关系：

华泓新材持有广东东弘数码新材料有限公司 49%的股份，为公司第一大股东；广东东弘数码新材料有限公司目前无实际控制人。

(2) 法人组织

名称：汕头市光彩新材料科技有限公司

住所：汕头市濠江区保税区内 B12-4 地块

注册地址：汕头市濠江区保税区内 B12-4 地块

企业类型：有限公司

法定代表人：朱伟绩

实际控制人：杭华油墨股份有限公司

注册资本：12,000,000

主营业务：印刷新材料的研发；制造、加工：水性油墨、涂料、光油、UV 油墨（以上项目危险化学品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

2. 关联关系：

公司实际控制人间接持有该公司 38.75%股份且担任董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，董事林剑雄、杨建宇、薛映洲与本议案存在关联关系，回避表决。由于非关联董事不足3人，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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际需要，在2024年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2024年4月23日