

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补充披露关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司补充披露关联交易如下：

公司实际控制人林剑雄作为惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙）持有汕头市光彩新材料科技有限公司 49% 股份，同时公司实际控制人林剑雄为汕头市光彩新材料科技有限公司的董事，故汕头市光彩新材料科技有限公司为公司关联方，因该关联方属于 2023 年新增的关联方，且非公司直接参股，因此公司在日常业务交易的时候，疏于内部关联方的更新，因此导致未能及时审议和披露上述关联交易事项。

自汕头市光彩新材料科技有限公司成为公司关联方之日起至 2023 年 12 月 31 日，发生关联交易金额为 7,392,176.62 元。

公司将在以后的工作中加强公司治理及信息披露的管理，提升公司规范化运作水平，按照《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》和《公司章程》等规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第八次会议，审议了《关

于补充披露关联交易的议案》。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：关联董事林剑雄先生，因存在汕头市光彩新材料科技有限公司关联关系，根据公司章程回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

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

注册资本：1200 万

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）

法定代表人：朱伟绩

控股股东：杭华油墨股份有限公司

实际控制人：杭华油墨股份有限公司

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

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常商业交易行为，价格系按市场方式确定。

### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

#### 四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 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