

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

## 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	采购原材料、接受劳务	10,000,000	2,201,525.42	2023 年度经过比价核定，原预计关联交易取消。2024 年度预计该类业务，实际执行时仍将通过比价核定后执行。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	10,000,000	3,889,520.39	
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	股东提供股权为公司提供担保或反担保以及土地使用权的抵押向银行借款	20,100,000	19,900,000.00	
合计	-			-

(二) 基本情况

- 1、关联方名称：苏州市力象电脑有限公司 法人代表：刘海峰  
住所：苏州市人民路 200 号  
关联关系：刘海峰先生为公司持股 6.12% 股东
- 2、关联方名称：上海纬艾信息技术有限公司 法人代表：梁红兵  
住所：上海市嘉定区嘉好路 700 号  
关联关系：梁红兵女士为我公司实际控制人毛尚辉先生妻子胞姐
- 3、关联方名称：苏州优之彩包装有限公司 法人代表：伏守强  
住所：苏州临湖镇浦兴路 2 幢  
关联关系：伏守强先生为公司董事、总经理
- 4、关联方名称：新沂力象计算机有限公司 法人代表：毛尚丽  
住所：新沂市港头镇新福路  
关联关系：毛尚丽为公司实际控制人毛尚辉先生胞姐
- 5、名称：上海汉速实业有限公司 法人代表：周韶菁  
住所：上海嘉定区兴贤路 1388 号 3 幢 2004 室  
关联关系：周韶菁女士为公司董事、总经理伏守强先生妻子
- 6、关联方名称：上海芝流投资管理有限公司 法人代表：毛尚阳  
住所：上海市奉贤区青村镇人民北路 918 号 A194 室  
关联关系：上海芝流投资管理有限公司的实际控制人系公司实际控制人
- 7、关联方名称：上海凹溪投资管理合伙企业（有限合伙）  
住所：上海市奉贤区青村镇人民北路 918 号 A194 室  
关联关系：上海凹溪投资管理合伙企业（有限合伙）执事合伙人系公司实际控制人
- 8、关联方名称：芜湖誉洲新材料科技有限公司 法人代表：毛尚辉  
住所：安徽省芜湖市三山区三山街道芜湖三山经济开发区凤栖路 16 号  
关联关系：芜湖誉洲新材料科技有限公司的实际控制人系公司实际控制人
- 9、自然人  
姓名：毛尚辉  
住所：江苏省苏州市相城区依云水岸花园 116 幢 402 室  
姓名：梁红萍

住所：江苏省苏州市相城区依云水岸花园 116 幢 402 室

## 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十二次会议审议，因董事毛尚辉、梁红萍、伏守强存在关联关系，导致出席董事会的无关联人数不足三人，根据《全国中小企业股份有限公司系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》规定，董事会将《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》提交股东大会审议，该议案经 2023 年股东大会审议通过后生效。

### （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

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开原则，且交易价格以市场公允价格为依据。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易总体遵循按照正常的市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常经营所需，在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层个根据业务开展实际情况签署相关协议，协议内容包括价格、数量等。

另股东无偿为公司申请银行等金融机构相应贷款提供反担保，有利于维持公司稳定的现金流，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易是公司业务发展的正常需要，为合理的关联交易，不存在损害公司以及其他股东的利益情形；上述关联交易价格公允，不会对财务状况、经营成果产生重大影响，且不影响公司的独立性。

## 六、 备查文件目录

(一)《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日