

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司

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				
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	关联方提供法律服务	500,000	349,189.21	
其他				
合计	-	500,000	349,189.21	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

广东法颂律师事务所，住所：黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 1901 室 A。

2、关联关系

公司董事余菁为该所合伙人、执业律师。

3、关联交易的主要内容

公司预计 2024 年度，关联方广东法颂律师事务所向公司提供律师费不超过 50 万元的法律服务。具体内容由公司根据业务开展的需要，合法合规签署相关协议进行约定。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，对广东法颂律师事务所与公司发生的关联交易进行了审议，本议案关联董事余菁女士回避表决。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）定价政策和定价依据

本次关联方为公司及子公司提供法律服务，相关关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，

关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

本次关联交易不存在成交价格与市场价格差异较大的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年度，关联方广东法颂律师事务所向公司提供律师费不超过 50 万元的法律服务。具体内容由公司根据业务开展的需要，合法合规签署相关协议进行约定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易，主要为了满足公司及子公司日常经营的催收货款等法律服务需求，公司及子公司拟通过司法途径维护自身债权，确保应收账款及时收回及公司稳定发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，为应对公司偶发性的法律服务需求。且本次预计关联交易金额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。不存在损害公司和其他股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日