

证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券

江西绿丰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	公司向参股方销售甲醛、公司向（第二大股东）董事长担任董事和总经理的企业销售甲醛	30,000,000	7,769,743.50	2024 年新增关联方-公司董事长担任董事和总经理的企业，预计发生关联交易 2200 万元。
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	-	30,000,000	7,769,743.50	-

(二) 基本情况

(1) 法人组织

名称：江西绿洲环保新材料有限公司

住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区

注册地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区

企业类型：有限公司

实际控制人：江西海川林业发展有限公司

法定代表人：王丽萍

注册资本：120,000,000

主营业务：中（高）密度纤维板、装饰板、贴面板、木地板、木材综合加工，家具生产，营林及相关产品；进出口业务。（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：

王丽萍持有公司股份 29.56%，为公司第二大股东；担任江西绿洲环保新材料有限公司董事、总经理。

（2）法人组织

名称：江西安丰木业有限公司

住所：江西省吉安市万安县工业园二期（万安绿森木业有限公司厂内）

注册地址：江西省吉安市万安县工业园二期（万安绿森木业有限公司厂内）

企业类型：有限公司

实际控制人：公司无实际控制人

法定代表人：叶玉宾

注册资本：12,000,000

主营业务：刨花板生产，销售；人造板批发。（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：

公司持有该公司 45%股份且委派一名董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于预计

2024 年日常性关联交易的议案》，全体董事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
无。

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

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日