

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

## 广西祥盛家居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	向派阳山林场、宁明派阳山林场加油站、广西崇左市广隆兴国际贸易有限公司等公司采购商品、提供和接受劳务服务	40,336,000.00	55,029,047.71	原因系预计和派阳山林场采购的三剩物
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	-	-	-	-
其他	向派阳山林场、宁明惠宁集团、崇左城建等公司租赁接受担保	1,094,162,900.00	872,888,683.81	
合计	-	1,134,498,900.00	927,917,731.52	-

## (二) 基本情况

关联交易类别	关联方名称	交易内容	预计发生金额不超过（万元）	备注
购销商品、提供和接受劳务	派阳山林场	采购商品	2,800.00	
	派阳山林场	接受劳务		
	广西南明县派阳松涛酒店有限公司	接受劳务	8.00	
	宁明派阳山林场加油站	采购商品	225.60	
	广西派阳山森林公园有限责任公司	采购商品		
	广西崇左市广隆兴国际贸易有限公司	采购商品	1,000.00	
合计			4,033.60	
租赁	派阳山林场	承租仓库		
	派阳山林场	出租老厂办公室	69.98	
合计			69.98	
担保	派阳山林场	担保	87,758.13	
	广西派阳林下产业开发有限责任公司	担保		
	广西南明浦田林业有限责任公司	担保		
	南宁邕宾东升菜市有限公司	担保		
	广西派阳山森林公园有限责任公司	担保		
	惠宁集团	担保	10,829.08	
	崇左城建	担保	10,829.08	
	庞赞松	担保		
合计			109,416.29	
资金拆借	派阳山林场	资金拆入	3,000.00	
合计			3,000.00	

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，本议案关联董事回避表决（庞赞松、兰俊、郭飞、廖兵余、林海青），非关联董事不足半数，无法形成决议，提交股东大会表决。

(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

上述关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易依据市场定价，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他中小股东利益的行为。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于促进公司业务的开展以及整体经营发展，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日