

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

## 厦门中构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	8,000,000.00	406,606.01	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	16,000,000.00	260,829.92	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	接受关联方提供的资金借款、向关联方租赁房屋	12,070,000.00	1,923,367.00	实际经营需要
合计	-	36,070,000.00	2,590,802.93	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

#### （1）法人组织：

名称：厦门晟乾集团有限公司

住所：厦门市思明区湖滨南路 258 号鸿翔大厦 701-5

注册地址：厦门市思明区湖滨南路 258 号鸿翔大厦 701-5

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：肖宝凤

实际控制人：杨培顺

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；五金零售；黄金现货销售。

2024 年度厦门晟乾集团有限公司预计为公司提供财务资金 1000 万元。

#### （2）法人组织：

名称：厦门市欣德瑞进出口有限公司

住所：厦门市思明区仙阁里 126 号 506 室 A 单元

注册地址：厦门市集美区坑坪路 7 号 402 单元之六

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许自合

实际控制人：许自合

注册资本：500.00 万元人民币

主营业务：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国

家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发、零售：建筑装饰材料、金属材料、汽车零配件、塑料制品、石制品、橡胶制品、五金交电、针纺织品、机电设备、服装。

2024年预计向厦门市欣德瑞进出口有限公司有限公司采购原材料500万元。

(3) 法人组织：

名称：福建盛新金属制品有限公司

住所：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区（北斗工业园金乐路与金景路交叉口）

注册地址：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区（北斗工业园金乐路与金景路交叉口）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡丽君

实际控制人：杨顺建

注册资本：5000万元人民币

主营业务：金属结构加工、制造；防火门、防盗门、钢质安全门的制造；金属材料、建筑材料（危险化学品除外）、五金交电产品的销售。

2024年预计向福建盛新金属制品有限公司采购原材料100万元，销售产品等100万元。

(4) 法人组织：

名称：扬州杰尔普光电科技有限公司

住所：扬州市江都区仙女镇城北工业园区

注册地址：扬州市江都区仙女镇城北工业园区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：陈兴华

实际控制人：陈兴华

注册资本：2200万元

主营业务：研发、生产、销售LED显示屏、灯具、发光二极管；汽车配件、油泵配件生产、销售，钣金制作，钢管销售。（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）

2024年扬州杰尔普光电科技有限公司预计向公司提供房屋租赁服务，租金预计205万元，预计公司向扬州杰尔普光电科技有限公司支付水费1.5万元，预计转销售电费给扬州杰尔普光电科技有限公司0.5万元。

(5) 法人组织：

名称：福建天互建筑装饰工程有限公司

住所：福建省福州市平潭县澳前镇龙山村龙山小区557号302

注册地址：福建省福州市平潭县澳前镇龙山村龙山小区557号302

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人(如适用)：李火金

实际控制人：李火金

注册资本：5000万元

主营业务：许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程监理；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；公路管理与养护；测绘服务；水利工程质量检测；建设工程勘察；建设工程质量检测；公路工程监理；水运工程监理；单建式人防工程监理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；工程造价咨询业务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试；供电业务；电气安装服务；消防技术服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；地质灾害治理服务；体育场地设施工程施工；工程管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；金属制品销售；建筑材料销售；招投标代理服务；工程和技术研究和试验发展；海洋工程设计和模块设计制造服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；环保咨询服务；建筑物清洁服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；集中式快速充电站；电气设备修理；超导材料销售；通讯设备修理；通讯设备销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；终端计量设备销售；终端计量设备制造；

环境监测专用仪器仪表制造；电工机械专用设备制造；电子产品销售；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；专用设备修理；通用设备修理；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024年福建天互建筑装饰工程有限公司预计给公司提供光伏建筑安装服务人民币200万元，预计向公司采购光伏建筑一体化的材料1500万元。

## 2、关联关系

- （1）厦门晟乾集团有限公司为公司的控股股东。
- （2）厦门市欣德瑞进出口有限公司为股东许宝珠配偶控制的公司。
- （3）福建盛新金属制品有限公司的法定代表人杨顺建系公司实际控制人杨培顺的兄弟。
- （4）扬州杰尔普光电科技有限公司系公司子公司的少数股东。
- （5）福建天互建筑装饰工程有限公司系为公司的控股股东控制下的其他企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易》的议案，因关联董事杨培顺、肖明土和肖巧鹏回避表决，无关联董事不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

### （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） 定价依据

上述关联交易，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的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述预计 2024 年日常性关联交易，由公司管理层根据业务开展需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### 1、必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述与厦门市欣德瑞进出口有限公司、福建盛新金属制品有限公司、福建天互建筑装饰工程有限公司的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；控股股东厦门晟乾集团有限公司向公司等提供临时周转资金拆借不收取利息，系考虑促进公司业务的持续发展，不存在关联交易显失公允或存在其他利益安排的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

##### 2、对公司的影响

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

(2) 关联方采购与接受服务等关联交易与公司向无关联第三方采购和接受服务的价格差异不大，公司采用市场价与协议价相结合的方式定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(3) 相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

(一)《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

董事会

2024年4月26日