

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务等	50,000,000.00	19,744,896.26	根据市场行情变化，多渠道采购原因。
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				
合计	-	50,000,000.00	19,744,896.26	-

(二) 基本情况

名称：鲁班装饰（厦门）有限公司

住所：厦门市湖里区园山南路 367 号 507 单元

注册地址：厦门市湖里区园山南路 367 号 507 单元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张伟波

注册资本：1399 万元

主营业务：房屋建筑业；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程 准备活动（不含爆破）；提供施工设备服务；未列明的其他建筑业；建筑劳务分包；建筑工程技术 咨询（不含造价咨询）。

关联关系：鲁班装饰法人张伟波是鲁班艺术控股股东张建平的妹夫，故两家公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议上审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案。审议情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；因鲁班装饰股东张伟波为张建平妹夫，张建平、张萍梅需回避表决。该议案还需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易参照市场定价，协商定制，属于正常的商业交易行为，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形

（二） 交易定价的公允性

在上述预计的 2024 年关联交易范围及额度内，经公司董事会审议通过，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2024 年关联交易范围及额度内，经公司董事会审议通过，根据业务开

展的需要，签署具体关联交易协议。

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日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的，有利于公司日常业务的开展。前述关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日