

证券代码：831929

证券简称：惠尔明

主办券商：华福证券

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

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				
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	购买电子产品等	500,000.00	144,979.86	根据公司 2024 年度经营发展计划预计
合计	-	500,000.00	144,979.86	-

(二) 基本情况

1、关联方基本信息：

名称：厦门市卡乐斯科技有限公司

住所：厦门市湖里区木浦路 103 号 1906 单元之一

注册地址：厦门市湖里区木浦路 103 号 1906 单元之一

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：苏文佳

实际控制人：苏文佳

注册资本：500 万元人民币

主营业务：一般项目：科技推广和应用服务；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品销售；通信设备销售；电子产品销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；包装服务；办公服务；家用电器销售；文具用品批发；技术推广服务；货物进出口；技术进出口；平面设计；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。

2、关联关系：

厦门市卡乐斯科技有限公司苏文佳持股占比 72.40%。苏文佳为公司董事、董事会秘书，是公司董事长、实际控制人之一郑惠敏的女儿。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。关联董事郑惠敏、方彬、苏文佳、方震龙、高闽军回避表决。回避后有表决权的董事不足 3 人，根据《公司章程》等相关规定，上述议案直接提交股东大会审议。

（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

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，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方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，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《惠尔明（福建）化学工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

惠尔明（福建）化学工业股份有限公司

董事会

2024年4月29日