

证券代码：839058

证券简称：迅美节能

主办券商：开源证券

甘肃迅美节能科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务	20,000,000.00	23,632,629.59	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	股东李明杨、段兢为公司贷款无偿提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）；大股东李明杨、段兢为公司	20,000,000.00	10,350,661.29	

	提供资金拆入及利息。			
合计	-	40,000,000.00	33,983,290.88	-

（二）基本情况

1、李明杨持有公司 7,865,860 股股份，占公司股份总额的 44.92%，为控股股东、实际控制人。

2、段兢持有公司 5,492,959 股股份，占公司股份总额的 31.37%，为控股股东、实际控制人，担任公司董事长、董事兼总经理。

3、甘肃迅美凌云节能材料有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 518 室；

实际控制人：袁小琴；

主营业务：许可项目：建设工程施工。一般项目：隔热和隔音材料制造；建筑材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；五金产品批发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；防火封堵材料生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）。

关联关系：过去 12 个月内受同一控制人控制；

交易内容：2023 年度公司向甘肃迅美凌云节能材料有限公司销售产品、商品、提供劳务，金额合计 23,632,629.59 元。

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，有助于公司的经营发展，且该公司信誉良好，不存在履约风险。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事段兢回避表决。

（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

上述关联交易涉及金额是以市场价格为基础，由双方平等协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

（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

甘肃迅美节能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

甘肃迅美节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日