

广州欧宝新材料股份有限公司

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	购买商品、接受劳务	6,000,000.00	272,977.64	公司在预计关联交易金额时，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	销售商品	12,000,000.00	6,685,710.29	公司在预计关联交易金额时，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	房屋租赁	146,400.00	146,400.00	
合计	-	18,146,400.00	7,105,087.93	-

(二) 基本情况

1. 日常性关联交易概述

1) 2024 年，根据业务发展需要，由公司及子公司向佛山市明笃装饰工程有限公司销售商品，2024 年度预计关联交易金额 1,200.00 万元；由佛山市明笃装饰工程有限公司向公司及子公司销售商品、提供施工服务，2024 年度预计关联交易金额 600.00 万元。

2) 2024 年，因日常经营需求，广州欧宝新材料股份有限公司将继续向关联方陈泽强租赁广州市海珠区新港东路 1022 号自编 E 栋 3905 房，月租金 8,000.00 元。

3) 2024 年，因日常经营需求，广州欧宝新材料股份有限公司将继续向关联方吴晓璇租赁广州市海珠区新港东路 1022 号自编 E 栋 3909 房，月租金 4,200.00 元。

2. 关联方基本情况

1) 法人及其他经济

组织名称：佛山市明笃装饰工程有限公司

注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐嘉洲广场后侧南海旭成物业管理有限公司 C 座 9 号之一

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑章弟

注册资本：625 万元

关联关系：董事陈彬弟系佛山市明笃装饰工程有限公司的控股股东及实际控制人。

2) 自然人

姓名：陈泽强

住所：广州海珠区

关联关系：陈泽强与吴晓璇为夫妻关系，为公司共同实际控制人。陈泽强与董事陈泽攀、陈泽熙为兄弟关系。陈泽强现任董事长兼总经理，直接持有公司 23,334,000 股股份，直接持股比例 51.85%，同时是另外三个有限合伙企业的执行事务合伙人，间接控制公司 14.67%的股份。

3) 自然人

姓名：吴晓璇

住所：广州海珠区

关联关系：陈泽强与吴晓璇为夫妻关系，为公司共同实际控制人。吴晓璇现任董事兼副总经理，直接控制公司 15,066,000 股股份，直接持股比例为 33.48%。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

此关联交易已在公司第三届董事会第六次会议审议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司关联方董事中有五人需回避表决，仅剩非关联方李杰可投票表决，不符合表决机制的要求，故直接提请 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方之间发生的各项关联交易均遵循平等、自愿的原则，交易价格参照市场价格或成本价格方式协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、自愿的商业原则，定价公允合理，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，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不会对公司正常经营产生任何不利影响。

六、 备查文件目录

《广州欧宝新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日