

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

天津源达日化股份有限公司

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	关联方为公司提供市场推广等服务	568,000.00	0	因市场环境因素 2023 年未提供此项服务
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	关联方为公司提供借款及向银行申请综合授信额度提供连带责任保证	35,960,000.00	21,211,157.08	-
合计	-	36,528,000.00	21,211,157.08	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况介绍：

关联方/名称	住所	企业类型	法定代表人
源达国际有限公司	香港	贸易公司	张锦雄
王甦	香港	自然人	-
关蓓佳	香港	自然人	-
王振宇	香港	自然人	-
张锦雄	印尼	自然人	-
侨辉行有限公司	香港	贸易公司	王振宇

(二) 关联关系：

- 1、源达国际有限公司持有本公司 99.90%股份，为本公司的控股股东；
- 2、侨辉行有限公司（KIU FAI HONG LIMITED）为王振宇控股的在香港注册的贸易公司；
- 3、张锦雄为公司实际控制人、董事长；
- 4、王甦为公司副董事长、董事、总经理；
- 5、王振宇为公司董事；
- 6、关蓓佳为公司副董事长、董事、总经理王甦的妻子。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，关联董事回避表决，导致可以表决的董事少于 3 人；根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，该议案事项提交公司 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

上述关联交易支持了公司的正常生产经营，是公司业务发展的需要，同时上述关联交易参照市场价格定价，并经双方协商，是公允、合理的定价方式，属于正常的商业交易方式，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

源达国际有限公司提供财务咨询、国外市场商情、寻找境外客户等方面的服务，根据业务开展的实际情况，遵循自愿、公平、等价、有偿的原则参照市场定价方式及价格水平，以公允的价格签署相关协议。

公司经营管理层根据公司融资需求，向银行申请综合额度授信，侨辉行有限公司（KIU FAI HONG LIMITED）、张锦雄、王甦、关蓓佳为公司贷款提供抵押、质押担保，并承担连带责任保证。

公司经营管理层根据公司发展过程中的资金需求，缓解公司流动资金紧张局面，在不损害公司和其他股东合法权益的前提下，遵循自愿、公平、等价、有偿的原则，与关联方张锦雄、王甦、王振宇签署借款协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理，必要的。

六、 备查文件目录

天津源达日化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

天津源达日化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日