

证券代码：871883

证券简称：中源九峰

主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

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、 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	涉及主要关联方如下： 1、向关联方深圳市方英材料科技有限公司采购原材料 2、苏州合利峰新材料有限公司采购原材料	50,000,000	24,354,171.17	
出售产品、商品、提供劳务	涉及的关联方如下： 1、苏州合利峰新材料有限公司销售商品	50,000,000	4,595,933.65	
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	-	100,000,000	28,950,104.82	-

（二）基本情况

1、公司名称：江西九峰纳米科技有限公司

住所：江西省吉安市永丰县工业园南区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方海洪

注册资本：5500 万元

经营范围：碳酸钙生产，碳酸钙销售，货物进出口，技术进出口，石灰和石膏销售，石灰和石膏制造，新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：公司全资子公司

2、深圳市方英材料科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道西乡大道与新湖路交汇处魅力时代花园 1 栋 A 座 141

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡紫滢

注册资本：500 万元

经营范围：深圳市方英材料科技有限公司成立于 2016 年 01 月 11 日，注册地位于深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营地址：深圳市宝安区西乡街道西乡大道与新湖路交汇处魅力时代花园 1 栋 A 座 1416，法定代表人为蔡紫滢。经营范围包括一般经营项目是：化工产品的销售（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）；化学助剂、塑料表面材料及防腐技术的技术开发；五金产品、建材、零配件相关产品的技术开发与销售；日用品购销；农产品、农副产品；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目

关联关系：实控人妹妹控制的公司

3、苏州合利峰新材料有限公司

住所：昆山开发区衡山路 1399 号 1 号楼 2 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方海洪

注册资本：100 万元

经营范围：新型建筑材料、塑胶原料、塑料制品、橡塑制品、化工原料及产品（不含危险品）、五金模具、劳保用品、机械设备及配件、五金交电的销售；货物及技术的进出口业务（法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：关联关系：实控人妹妹控制的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本次议案涉及关联对象方海洪，需回避表决。公司对 2024 年日常管理交易预计客观、合理，符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况；审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（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日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则，以公允市场价格协议方式结算。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度关联交易范围内，公司将根据业务需要及项目中标情况签署相关协议。

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，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将遵循市场公允原则，公司的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况。上述关联交易有利于公司的长远发展。

六、 备查文件目录

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日