

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

关于关联交易及关联方资金占用的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
苏州合利峰新材料有限公司	纳米钙销售	4,595,933.65

(2) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
苏州合利峰新材料有限公司	原材料采购	7,591,197.13
深圳市方英材料科技有限公司	原材料采购	16,762,974.04

2、关联方资金占用

资金占用方名称	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质

深圳市方英材料科技有限公司		29,344,048.86	8,155,022.23	21,189,026.63	往来款	非经营占用
苏州合利峰新材料有限公司		5,293,037.17	-	5,293,037.17	往来款	非经营占用
深圳市德谦和投资有限公司	206,388.3	48,000	15,000	239,388.3	往来款	非经营占用
合计	206,388.30	34,685,086.03	8,170,022.23	26,721,452.10		

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议《关于关联交易及关联方资金占用的议案》，会议结果：同意 4 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过，本议案涉及关联方董事方海洪先生需回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：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 1416

注册地址：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）

注册资本：5,000,000

主营业务：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

法定代表人：蔡紫滢

控股股东：黄博

实际控制人：方钊英

关联关系：实控人妹妹控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：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

注册地址：昆山开发区衡山路 1399 号 1 号楼 2 室

注册资本：1,000,000

主营业务：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）

法定代表人：贾天龙

控股股东：贾天龙

实际控制人：贾天龙

关联关系：实控人妹妹实际参股的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市德谦和投资有限公司

住所：深圳市宝安区西乡大道与新湖路交汇处魅力时代花园 1 栋 A 座 1415

注册地址：深圳市宝安区西乡大道与新湖路交汇处魅力时代花园 1 栋 A 座 1415

注册资本：34,000,000

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含期货、证券、保险及其它金融业务）；从事担保业务（不含融资性担保业务，法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；物业管理；房地产开发（在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发）；房地产经纪；自有房屋租赁；经济信息咨询（不含期货、证券、保险及其它金融业务及不含其他限制项目）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营）

法定代表人：江家潮

控股股东：方海洪

实际控制人：方海洪

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联采购、销售价格为公司依据市场情况确定，公开、公平、公允，定价合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方签订合同，向其采购原料、销售商品等业务往来。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

截至本公告披露日，深圳市方英材料科技有限公司已归还前述占用资金，苏州合利峰新材料有限公司已归还 529 万元，剩余尾数 3,037.17 元，前述资金占用未对公司经营及财务状况造成重大不利影响，相关行为不涉及财务造假，不涉及虚构利润等情形。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将以此为鉴深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度,进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合法合规经营。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易未及时履行审议及信息披露，且存在资金占用的情形，公司及相关责任人员存在被监管机构采购自律监管措施或行政处罚的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》；公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度,进一步提高规范操作和公

司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

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