

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

## 广东格瑞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				
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方重庆康众电子材料有限公司、广东瑞铂绿色能源科技有限公司出售产品	3,000,000	1,542,231.00	预计公司销量增加
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	公司承租关联方梁德洪位于东莞市寮步镇金富二路 46 号	1,442,007.33	1,442,007.33	不适用

	的厂房作为生产。			
合计	-	4,442,007.33	2,984,238.33	-

## （二）基本情况

### 1、交易情况

（1）格瑞新材向关联方梁德洪租赁厂房，2024 年度预计发生交易金额 144.20 万元；

（2）格瑞新材向关联方重庆康众电子材料有限公司出售材料，2024 年度预计发生交易金额 200 万元；

（3）格瑞研究院向关联方广东瑞铂绿色能源科技有限公司出售材料，2024 年度预计发生交易金额 100 万元；

### 2、关联方介绍

（1）姓名：梁德洪

住所：东莞市万江区\*\*\*

关联关系：股东

（2）名称：重庆康众电子材料有限公司

住所：重庆市璧山区璧泉街道紫竹二路 3 号一楼

关联关系：重庆格瑞公司股东

（3）名称：广东瑞铂绿色能源科技有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区学府路 1 号 8 栋

关联关系：董事金具涛担任股东

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事金具涛回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联方交易的定价是以市场公允条件协商确定的，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

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

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

## 六、备查文件目录

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2024年4月30日