

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司关联交易公告

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

因根据公司实际经营需要，公司预计 2024 年度与关联方“中山市永恒化工新材料研究院有限公司”的子公司“永恒检测有限公司”分别产生检测业务 250 万元，出租机器设备 3 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。鉴于董事陈建东先生为关联方，故回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：中山永恒检测科技有限公司

住所：中山市火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南翼 12 层(1201 卡至 1208 卡)

注册地址：中山市火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦南翼 12 层(1201 卡至 1208 卡)

注册资本：1000 万元

主营业务：检测技术的研究、开发，提供电子电器、服装、鞋类、纺织品皮革、箱包、饰品、消费品、餐具、日用品、食品、农产品药品、包装材料、玩具、化工原料及产品、化妆品、环境、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料的检测及技术服务(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：陈光耀

联关系：中山永辉化工股份有限公司持有中山市永恒化工新材料研究院有限公司 10%的股权，中山永恒检测科技有限公司是中山市永恒化工新材料研究院有限公司的子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定

四、交易协议的主要内容

在预计的 2024 年关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易为公司关联交易，系公司业务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遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经

营成果的真实性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利的情况，不会对公司产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务方面不存在重大不利影响。

六、备查文件目录

《中山永辉化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2024年6月6日