

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司
关于新增 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

2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计日常性关联交易的议案》，议案具体内容详见 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2024 年 4 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计日常性关联交易的议案》。

因实际经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	销售产品			20,000,000	20,000,000	0	无
委托关联人销售产品、商品							
接受关联							

人委托代 为销售其 产品、商品							
其他							
合计	-			20,000,000	20,000,000	0	

（二）基本情况

关联方广东顺德文扬网络科技有限公司、南宁绿趣环保科技有限公司的基本情况如下：

名称	广东顺德文扬网络科技有限公司
注册地址	佛山市顺德区大良古鉴村委会凤翔路 45 号凤翔商业广场 4011 之一
注册资本	500 万元
法定代表人	廖楚杰
经营范围	一般项目：网络技术服务；平面设计；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；婚姻介绍服务；房地产经纪；箱包销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；图文设计制作；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
实际控制人	廖楚杰、苏志彬
与挂牌公司关联关系	苏志彬为挂牌公司董事长、法定代表人、持股 5%以上股东，廖楚杰为挂牌公司董事、持股 5%以上股东。

（续）

名称	南宁绿趣环保科技有限公司
注册地址	南宁市高新三路 10 号南宁-东盟农业科技开发企业总部基地研发楼 6 层 617 号
注册资本	100 万元
法定代表人	苏志彬
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；国内贸易代理；商务代理代办服务；知识产

	权服务；生态环境材料制造；生物基材料制造；塑料制品制造；纸制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；合成材料销售；竹制品销售；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；纸制品销售；劳动保护用品销售；机械设备销售；塑料制品销售（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）
实际控制人	苏志彬、廖楚杰
与挂牌公司关联关系	苏志彬为挂牌公司董事长、法定代表人、持股 5%以上股东，廖楚杰为挂牌公司董事、持股 5%以上股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增日常性关联交易的议案》。该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司将根据市场价格确定销售价格。

（二） 交易定价的公允性

依据市场价格确定，具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

将根据交易的具体情况签署协议，协议主要包括产品型号、数量、价格、交货期、付款方式等信息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

通过关联交易，有利于扩大公司产品销售，降低公司产品单位成本，具有必要性。

六、 备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2024年7月11日