

证券代码：831323

证券简称：长先新材

主办券商：国新证券

珠海长先新材料科技股份有限公司
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

公司第四届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会审议并通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-023)。

因公司业务发展的需要，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	公司向陕西五二三文化传播有限公司购买原材料	0	0	800,000	800,000	0	-
出售产品、商品、提供劳务							
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	-	0	0	800,000	800,000	0	-

（二）基本情况

关联方介绍：陕西五二三文化传播有限公司

住所：陕西省宝鸡市岐山县岐蔡路 11 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：蔡建国

公司经营范围为：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，精细化工产品（除危险化学品）生产销售；音像产品、书报刊发行；广告设计、制作、发布、代理；仓储（除危险化学品）；普通货物道路运输；房地产开发经营；物业管理；物业服务；正餐服务、快餐服务；住宿服务；现代养老服务；旅游景区管理；文艺创作与表演；酒店管理服务；会展服务；网上经营图书、土特产品的销售。（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）。

关联关系为：公司董事长、实际控制人杨伟明持有该公司 80% 的股份。公司控股股东深圳市长先科技实业有限公司持有该公司 20% 的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了上述关联交易。根据《公司章程》规定，公司董事长杨伟明、董事杨毓锬与本次交易主体有关联关系，应对本议案的表决予以回避。

表决结果同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交股东大会的批准。

（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

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方购买的价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照公司向无关联关系的第三方购买的价格确定，定价公允，不存在损害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

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，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

上述对 2024 年度日常性关联交易的预计，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司造成任何风险。

六、 备查文件目录

- 1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》。

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日