

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

东莞市松湖塑料机械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

公司拟向公司子公司东莞市松美新材料科技有限公司采购 3D 打印耗材预计 85 万公斤，总金额预计为 5,000 万元人民币，具体价格和数量以双方签订的购买合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 13 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于采购东莞市松美新材料科技有限公司 3D 打印耗材的关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事王卫庆、朱君回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况，根据《公司章程》的规定，本议案尚需股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市松美新材料科技有限公司

住所：东莞市大岭山镇大岭山湖畔路 6 号 6 栋

注册地址：东莞市大岭山镇大岭山湖畔路 6 号 6 栋

注册资本：3,000,000.00

主营业务：研发、生产、销售 3D 打印耗材及工艺技术、塑料制品等。

法定代表人：王卫庆

控股股东：东莞市松湖塑料机械股份有限公司

实际控制人：东莞市松湖塑料机械股份有限公司

关联关系：是东莞市松湖塑料机械股份有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

参照市场价格，以整体批量购买形式，定价略低于零售价。

（二）交易定价的公允性

参照市场标准批量购买，定价公允。

四、交易协议的主要内容

东莞市松湖塑料机械股份有限公司购买东莞市美新材料科技有限公司的 3D 打印耗材预计 85 万公斤，总金额预计为 5,000 万元人民币。

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

为满足公司业务增长及客户需求,东莞市松美新材料科技有限公司生产的 3D 打印耗材的质量和价格很好的满足了公司的需要，也能带动其发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易为市场行为，风险较低。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营和财务无不利影响。

六、备查文件目录

东莞市松湖塑料机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2024年8月13日