

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司 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

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

因公司生产经营需要，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	向佛山市顺德区泰纶拉链有限公司采购原材料	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	生产所需
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	-	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

法人及其他经济组织：

名称：佛山市顺德区泰纶拉链有限公司

住所：佛山市顺德区勒流镇龙升工业区 9-1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：萧建成

注册资本：人民币 3,000,000.00 元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。一般项目：五金产品制造；服装辅料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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。）

2. 关联关系

三扬股份的实际控制人是萧建成、杨志舜、杨志强。

萧建成为佛山市顺德区泰纶拉链有限公司的董事长，因此认为三扬股份与佛山市顺德区泰纶拉链有限公司存在关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

根据公司的《关联交易管理制度》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与该议案交易主体有关联关系，应对该议案的表决予以回避，因此该议案出席的

无关联董事人数不足三人。依据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定，该议案将直接提交公司股东大会审议。

(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

公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格和行业规范合理定价。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价格和行业规范合理定价，属于正常的商业行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易内容和预计金额范围内，公司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

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司及公司股东权益的情形，不会对公司正常经营和财务产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日