

证券代码：874171

证券简称：伟荣股份

主办券商：浙商证券

衢州伟荣药化股份有限公司
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 9 日公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易额度的议案》，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 10 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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

因业务发展需要，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	购买原材料	8,000,000	7,232,167.27	12,000,000	20,000,000	4,807,111.71	业务发展需要
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	-	8,000,000	7,232,167.27	12,000,000	20,000,000	4,807,111.71	

以上累计已发生金额为 2024 年 1-6 月合计金额。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

名称：浙江建业化工股份有限公司

住所：浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号

注册地址：浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：孙斌

实际控制人：冯语行、赵倩

注册资本：16,248.9167 万元

主营业务：在杭州市建德高新技术产业园姜山路 1 号生产：增塑剂，低碳脂肪胺（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放许可证》），醋酸酯（具体范围详见《浙江省危险化学品生产、储存批准证书》和《污染物排放许可证》），二氧化硫；销售本公司生产的产品。 服务：货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围。

2、关联关系

公司独立董事汪加林任浙江建业化工股份有限公司独立董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年8月26日，公司召开第一届董事会第十二次会议并审议通过《关于新增2024年度日常性关联交易的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事汪加林回避表决，出席本次会议的所有非关联董事以投票表决的方式进行表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过该项议案。

本议案无需提交股东大会审议。

（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

关联交易事项涉及的价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

（二）交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《衢州伟荣药化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

衢州伟荣药化股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日