

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材科技股份有限公司
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

湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，对公司 2024 年度拟发生的日常性关联交易事项进行了预计。具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-003 号公告。

因生产经营需要，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							
出售产品、商品、提供劳务	向公司股东中国有研科技集团有限公司及其子公司出售产品	0	2,680,609.80	5,000,000.00	5,000,000.00	0	生产经营需要
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	2,680,609.80	5,000,000.00	5,000,000.00	0	

（二）基本情况

1、关联方的基本情况

（1）法人及其他组织

名称：有研金属复材（忻州）有限公司

注册地址：山西省忻州市忻州经济开发区汾源东街项目孵化基地 101 办公用房 09 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：温军国

经营范围：一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；电子元器件制造；高铁设备、配件制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；民用航空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）

关联关系：有研金属复材（忻州）有限公司系公司股东中国有研科技集团有限公司下属子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

湖南文昌新材科技股份有限公司于 2024 年 10 月 12 日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事董孟阳、尹向前回避表决。本议案尚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

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次新增预计的关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司生产经营需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的生产经营需要，属于正常性业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024年10月14日