

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：中泰证券

威海联桥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

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，详见 2024 年 2 月 28 日在全国股转系统披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。上述议案已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

因经营发展需要，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	购买原材料、水电、房租等	40,000,000	31,380,686.11	10,000,000	50,000,000	25,547,760.40	预计本年度业务量增加，采购

劳务							量增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	30,000,000	32,179,270.06	40,000,000	70,000,000	23,052,368.57	预计本年业务量增加，销售量增加
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	-	70,000,000	63,559,956.17	50,000,000	120,000,000	48,600,128.97	

（二）基本情况

1、关联交易概述

公司控股股东为山东联桥集团有限公司，本次需新增预计 2024 年度日常性关联交易，具体为：新增 2024 年度向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业销售商品 4,000 万元，新增向山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业采购原材料 1,000 万元。

公司将按照业务实际开展情况与交易对方签订协议，价格按照市场公允价格确定。

2、关联方基本情况

名称：山东联桥集团有限公司

住所：威海高技术产业开发区怡园街道文化西路 269 号 1601

企业类型：有限责任公司

法定代表人：慕双举

注册资本：5000 万元

主营业务：商业经营管理；企业管理咨询；会议服务；房屋租赁。（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）

3、关联关系及履约能力

山东联桥集团有限公司为公司控股股东，公司长期从山东联桥集团有限公司及其控制的其他企业采购原材料、水电房租等，同时亦向山东联桥集团有限公司及其控制的企业销售部分商品，交易双方按照公允价值定价，双方未发生违约相关事项，交易对方履约能力较好。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第十三次会议审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》。关联董事慕镕键、慕卫波、慕双举、慕卫东回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交 2024 年第三次临时股东大会审议

（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，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据日常生产经营的实际需要，与前述关联方签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

向关联方的采购业务稳定且定价公允，向关联方销售定价公允，因此公司新增预计的 2024 年关联交易，符合公司持续稳定发展的要求，本次新增关联交易预计，对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响，未因此导致公司遭受财产损失，未损害其他投资者在公司的合法权益。

六、 备查文件目录

《威海联桥新材料科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日