

证券代码：834808 证券简称：金昌股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金昌特种纸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

公司于2024年8月9日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及控股子公司浙江金荣华永电子新材料有限公司（以下简称“金荣华永”）、孙公司四川金荣华永电子新材料有限公司（以下简称“四川华永”）2024年拟向关联方江西华永新材料有限公司（以下简称“江西华永”）销售产品（电子载带纸系列产品）预计金额不超过人民币2800万元。

根据公司、控股子公司金荣华永和孙公司四川华永日常经营实际需要，新增与关联方江西华永关联交易情况如下：

2024年拟与关联方江西华永销售产品（电子载带纸系列产品）、买卖设备、零部件和配套设施等（最终以买卖合同和买卖发票金额为准），金额合计不超过人民币5000万元（含公司第四届董事会第二次会议预计的2800万元）。

（二）表决和审议情况

2024年11月8日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于新增关联交易的议案》，会议表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西华永新材料有限公司

住所：江西省南昌市进贤县医疗器械产业园医科大道 39 号 2 号生产车间

注册地址：江西省南昌市进贤县医疗器械产业园医科大道 39 号 2 号生产车间

注册资本：2980 万元

主营业务：一般项目：纸制品制造，塑料制品制造，新材料技术研发，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：徐文胜

控股股东：吴紫莹

实际控制人：吴紫莹

关联关系：公司控股子公司金荣华永的股东，持股比例 40%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易均参照市场价格定价，定价公允。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易业务往来遵循公开、公平、公正的市场原则，价格公允，不存在损害公司及公司股东及债权人的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司、控股子公司金荣华永和孙公司四川华永向关联方江西华永销售产品（电子载带纸系列产品）；买卖设备、零部件及配套设施等（最终以买卖合同和买卖发票金额为准）。

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

上述关联交易为公司经营所需，有助于促进公司发展，不存损害公司及股东的利益情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江金昌特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

浙江金昌特种纸股份有限公司

董事会

2024年11月8日