

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

关于预计 2025 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	支付商标使用费	13,885.80	13,639.05	
其他	租赁	0	0	
合计	-	13,885.80	13,639.05	-

2024 年商标使用费 15,000 港元，按 2024 年 5 月 31 日港元兑人民币汇率 1:0.90927 折算为 13,639.05 元。

预计 2025 年商标使用费 15,000 港元，按 2024 年 12 月 26 日港元兑人民币汇率 1:0.92572 折算为 13,885.80 元。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：显雅有限公司 Hana Company Limited

注册地：香港

关联关系：实际控制人贺良梅控制的企业

2、关联方基本情况

名称：Selangor Group Limited

注册地：英属维尔京群岛/香港

关联关系：实际控制人贺良梅控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十四会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

根据公司业务发展的需要，预计公司 2025 年度日常其他关联交易金额合计不超过

15,000 港元。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2025 年度日常其他关联交易金额合计不超过 15,000 港元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《珠海天威新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《珠海天威新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日