

证券代码：831750

证券简称：华明泰

主办券商：开源证券

中山华明泰科技股份有限公司

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)年年初至披露日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	购买原材料	520,000,000.00	171,069,319.86	预计公司业务量增加
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	5,300,000.00	36,240.00	预计销售量增加新产品增加
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	关联租赁	160,000.00	120,000.00	
合计	-	525,460,000.00	171,225,559.86	-

(二) 基本情况

序号	关联方	与公司关联关系	关联交易类别	预计发生金额
1	丰益油脂科技有限公司	益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司	采购	5.00 亿元

		司（持有子公司上海丰益华明泰科技有限公司 40%股份）所控制的公司		
2	丰益油脂科技有限公司	益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（持有子公司上海丰益华明泰科技有限公司 40%股份）所控制的公司	销售	500 万元
3	广州市中耀化工科技有限公司	股东曾昭旭妻子控制的公司	采购	1000 万元
4	广州市中耀国际贸易有限公司	股东曾昭旭妻子控制的公司	采购	1000 万元
5	广州市中耀国际贸易有限公司	股东曾昭旭妻子控制的公司	销售	10 万元
7	中山市天益聚合物有限公司	股东杨剑控股的公司	销售	20 万元
8	郭向荣	股东	物业租赁	8 万元
9	杨剑	股东	物业租赁	8 万元

（三）关联方基本情况

序号	关联方	住所	企业类型	法定代表人
1	丰益油脂科技有限公司	天津自贸试验区（天津港保税区）津滨大道 158 号 208 室	有限责任公司 (港澳台法人独资)	崔新宇
2	广州市中耀化工科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西 100 号之二 1202 室	有限公司	李海斌
3	广州市中耀国际贸易有限公司	广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B1203 房	有限公司	李海斌
4	中山市天益聚合物有限公司	中山市三角镇金鲤工业区	有限公司	杨剑
5	郭向荣	广东省深圳市	自然人	-
6	杨剑	广东省深圳市	自然人	-

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事郭向荣、杨剑、王海、郭向东回避表决，因非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议。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

上述关联交易遵循、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。

（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

公司上述日常性关联交易，在预计范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营活动的正常需要，有利于公司持续稳定经营，利于促进公司发展，是符合公司及全体股东的利益。关联交易对公司的正常经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

一、经与会董事签名并加盖公章的《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日