

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰君安

哥俩好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	销售商品	21,000,000.00	9,186,782.42	2024 年，受市场环境因素及其他原因影响，北京万事嘉顺商贸有限公司未完成与公司之间的销售合同约定交易金额。
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				
合计	-	21,000,000.00	9,186,782.42	-

（二） 基本情况

名称：北京万事嘉顺商贸有限公司

住所：北京市怀柔区渤海镇景峪村 64 号

法定代表人：刘淑清

注册资本：50 万元

主营业务：销售化工材料等

关联关系：北京万事嘉顺商贸有限公司是经公司授权的北京地区的经销商，多年来一直负责北京、河北及其所属行政区域的本公司产品的销售工作，其注册资本为 50 万元，实际控制人为刘淑清，持股比例为 80%，同时刘淑清为公司股东，持有本公司 360,998 股股份，持股比例 0.66%，因此，北京万事嘉顺商贸有限公司与公司签订产品销售合同构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

上述议案将提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，经股东大会审议批准后生效。

（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

公司与关联方的交易行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循公平、公正、合理的原则，交易价格执行公司统一的销售政策及售价，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易价格执行公司产品统一售价，交易条件公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司 2025 年生产经营所需的日常性关联交易。在公司董事会预计的 2025 年日常性关联交易范围内经股东大会批准后，由公司经营管理层根据公司销售业务的需要，与关联方签署公司统一格式的《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度销售合同》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及经营活动的正常所需，是合理、必要的。

公司与关联方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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日