

证券代码：830911

证券简称：标榜新材

主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

关于新增预计 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

公司于 2024 年 11 月 28 日了召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，并于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度与江阴市金榜贸易有限公司等关联方日常性关联交易预计的议案》、《关于公司 2025 年度与江苏华西集团有限公司日常性关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。

因公司实际经营需要，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、接受劳务	餐饮服务	0.00	13,944.42	900,000.00	900,000.00	0.00	日常经营需要
出售产品、商品、提供劳务							
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	-	0.00	13,944.42	900,000.00	900,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

- 1、名称：江阴标明服务有限公司
- 2、成立日期：2024 年 3 月 12 日
- 3、注册资本：30 万元
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、住所：无锡市江阴市华士镇蒙娜路 2 号
- 6、主营业务：餐饮服务、物业管理、园区管理服务
- 7、与公司的具体关联关系：标明服务为公司董事赵建明先生控制的企业。
- 8、关联方履约能力：标明服务依法存续，经营情况正常。
- 9、交易内容：标明服务为公司提供员工餐等餐饮服务。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2025年2月24日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：2票同意，3票回避表决，0票弃权，0票反对，关联董事赵建明、赵维、赵剑阳回避表决。

2025年2月24日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

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

公司关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，关联交易价格参考市场价格，并根据实际发生的金额结算。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为预计2025年度日常性关联交易事项，在预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

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

上述预计关联交易是公司日常性交易，是为了解决公司员工的用餐问题，是公司日常经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

董事会

2025年2月25日