

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴新材料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

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2022 年、2023 年、2024 年）关联交易进行确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易的议案》，议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事梁晓斌、夏风回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年、2023 年、2024 年关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 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：深圳市松广科技有限公司

住所：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业中心大道 11 号 2 栋 101

注册地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区工业中心大道 11 号 2 栋 101

注册资本：30 万元

主营业务：一般经营项目是：颜料的技术开发；化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子元器件，建筑材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

法定代表人：梁月顺

控股股东：梁成礼

实际控制人：梁成礼

关联关系：详见下方其他事项说明。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海贤亨实业有限公司

住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J13370 室

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J13370 室

注册资本：80 万元

主营业务：一般项目：电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；电子元器件批发；电子元器件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售；金属材料销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料销售；电线、电缆经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；园林绿化工程施工；文艺创作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：刘毅力

控股股东：刘毅力

实际控制人：刘毅力

关联关系：详见下方其他事项说明。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广东现代涂料科技有限公司

住所：东莞市万江街道上甲社区大洲工业北路 29 号

注册地址：东莞市万江街道上甲社区大洲工业北路 29 号

注册资本：1000 万元

主营业务：研发及产销：水性涂料、新型环保纳米材料、空气净化产品、环境污染防治设备、电子产品；销售：其他化工产品（不含危险化学品）；室内外装饰工程；园林绿化工程；防水补漏工程；建筑劳务分包；环境污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：梁澜

控股股东：梁澜

实际控制人：梁澜

关联关系：实际控制人梁晓斌之弟梁澜控股公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：东莞明太贸易有限公司（2023 年 12 月注销）

住所：广东省东莞市万江街道上甲大洲工业北路 16 号

注册地址：广东省东莞市万江街道上甲大洲工业北路 16 号

注册资本：50 万元

主营业务：销售：电子产品、颜料及其他化工产品（不含危险化学品）。；以及互联网技术开发；计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：曾慧娟

控股股东：梁澜

实际控制人：梁澜

关联关系：实际控制人梁晓斌之弟梁澜控股公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：梁晓斌

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：为公司实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：黄智勤

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：为公司实际控制人梁晓斌配偶

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：夏风

住所：广东省深圳市福田区

关联关系：公司持股 5%以上股东、副董事长

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：林煜

住所：广东省深圳市福田区

关联关系：公司参股股东夏风配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。公司报告期内发生的关联担保系关联方为公司提供担保，为公司单方受益事项。公司报告期内发生的与关联方之间的资金往来主要为销售商品。

（二）交易定价的公允性

双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，公平合理。

四、交易协议的主要内容

1、关联销售

公司向关联方出售商品的关联交易

关联方	关联交易内容	2024 年	2023 年	2022 年
广东现代涂料科技有限公司	货物销售	2,374,449.61	2,775,342.99	2,758,281.27
深圳市松广科技有限公司	货物销售	828,211.99	1,169,174.35	1,558,515.93
上海贤亨实业有限公司	货物销售	2,848,905.40	1,153,158.00	2,781,498.22
东莞明太贸易有限公司	货物销售	-	-	-37,591.14

2、关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方：

担保方	借款额度（万元）	担保期间	是否履行完毕
梁晓斌、黄智勤	1,000.00	2021.03.26-2022.01.25	是
梁晓斌、黄智勤	1,500.00	2021.07.07-2022.02.06	是

梁晓斌、黄智勤	1,000.00	2021.10.18-2022.10.17	是
梁晓斌、黄智勤	2,500.00	2021.12.15-2022.07.14	是
梁晓斌、黄智勤	1,500.00	2022.07.13-2023.01.11	是
梁晓斌、黄智勤	1,000.00	2022.10.13-2023.10.12	是
梁晓斌、黄智勤	1,500.00	2023.01.11-2023.07.10	是
梁晓斌、黄智勤	1,000.00	2024.04.26-2028.04.25	否
梁晓斌、黄智勤、 夏风、林煜	1,000.00	2021.02.10-2022.02.10	是
梁晓斌、黄智勤、 夏风、林煜	1,000.00	2021.04.30-2022.04.29	是
梁晓斌、黄智勤、 夏风、林煜	1,000.00	2022.01.30-2023.01.30	是
梁晓斌、黄智勤、 夏风、林煜	990.00	2022.04.26-2023.04.26	是
梁晓斌	1,000.00	2023.02.20-2024.02.20	是
梁晓斌	1,000.00	2023.05.08-2024.05.06	是
梁晓斌、黄智勤	1,000.00	2023.03.23-2024.03.22	是
梁晓斌、黄智勤	1,000.00	2023.04.25-2023.12.28	是
梁晓斌	1,000.00	2021.04.02-2022.	是

		04. 01	
梁晓斌	282. 96	2021. 09. 07-2022. 05. 18	是
梁晓斌	1, 217. 04	2021. 09. 07-2022. 05. 18	是
梁晓斌	1, 000. 00	2022. 04. 06-2023. 03. 31	是
梁晓斌	1, 217. 04	2022. 05. 17-2023. 05. 12	是
梁晓斌	282. 96	2022. 05. 17-2023. 05. 12	是
梁晓斌	1, 217. 04	2023. 07. 25-2024. 05. 14	是
梁晓斌	282. 96	2023. 07. 25-2024. 05. 14	是
梁晓斌	1, 000. 00	2023. 04. 18-2024. 04. 13	是
梁晓斌、黄智勤	1, 000. 00	2021. 09. 24-2022. 09. 23	是
梁晓斌、黄智勤	1, 000. 00	2021. 09. 29-2022. 09. 28	是
泸溪金源、梁晓斌	1, 000. 00	2021. 11. 16-2022. 10. 29	是
梁晓斌、黄智勤	800. 00	2023. 06. 20-2024. 06. 20	是
梁晓斌、黄智勤	1, 000. 00	2021. 09. 30-2022. 09. 30	是
梁晓斌、黄智勤		2021. 10. 13-2022. 10. 13	是

梁晓斌	1,000.00	2022.10.24-2023.10.23	是
梁晓斌	1,000.00	2023.12.29-2024.12.28	是
梁晓斌	1,500.00	2024.11.22-2028.11.21	否
梁晓斌	1,500.00	2024.12.10-2028.12.09	否

3、关键人员薪酬

报告期内，公司关键管理人员薪酬总额如下：

项 目	2024 年	2023 年	2022 年
关键管理人员报酬	371.82 万元	359.42 万元	333.59 万元

4、关联方应收应付项

单位：万元

项目名称	关联方	2024 年	2023 年	2022 年
		期末账面 余额	期末账面 余额	期末账面 余额
应收账款	广东现代涂料科技有限公司	195.11	213.8	220.13
	深圳市松广科技有限公司	178.93	205.34	328.22
	上海贤亨实业有限公司	281.34	275.36	415.2
	东莞明太贸易有限公司			10.46
应收票据	上海贤亨实业有限公司			42.45
应收款项融资	上海贤亨实业有限公司			3.1

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。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、其他事项

公司关联方上海胜券经贸有限公司(以下简称上海胜券)和深圳市杰品科技有限公司(以下简称深圳杰品)曾为公司区域经销商。为规范关联交易，公司逐步减少与上海胜券和深圳杰品业务往来，原属上海胜券经销区域由上海贤亨实业有限公司(以下简称上海贤亨)承接负责，原属深圳杰品经销区域由深圳市松广科技有限公司(以下简称深圳松广)承接负责。基于上述情况，将公司向上海贤亨、深圳松广的交易比照关联方交易披露。报告期内，公司与上海胜券和深圳杰品未发生交易，承接业务的上海贤亨和深圳松广与公司及公司关联方不存在关联关系。

七、备查文件目录

- 1、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《长沙族兴新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；

3、《长沙族兴新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日