

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
关于新增 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

2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》（因非关联董事不足三人，故该议案直接提交股东大会审议）。具体内容请见公司于 2024 年 12 月 31 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：2024-061）。

因满足公司业务发展、生产经营的需要，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	购买原材料、接受劳务	520,000,000.00	65,857,454.47	350,200,000.00	870,200,000.00	174,226,322.89	预计公司业务量增加
出售产品、商品、提供劳务	销售产品，提供劳务	5,300,000.00	67,385.42	200,000.00	5,500,000.00	165,133.07	预计销售量增加新产品增加
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	-	525,300,000.00	65,924,839.89	350,400,000.00	875,700,000.00	174,391,455.96	

注：上表中“上年实际发生金额”为未经审计数据。

（二）基本情况

新增关联方预计

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	丰益高分子材料(连云港)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	采购	3.5 亿元
2	丰益高分子材料(连云港)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	20 万元
3.	丰益(上海)信息技术有限公司	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	采购	20 万元

（三）新增关联方基本情况

序号	关联方	住所	企业类型	法定代表人
1	丰益高分子材料(连云港)有限公司	连云港市连云区板桥工业园祥和路16号	有限公司	朱天松
2	丰益(上海)信息技术有限公司	上海市浦东新区海徐路939号5幢110室	有限公司	Wan Jon Yew (阮忠友)

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》。本次预计新增的关联交易不涉及关联董事，无须回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。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二十五次会议决议》。

中山华明泰科技股份有限公司

董事会

2025年4月1日