

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东吴证券

广东雅励新材料股份有限公司关于追认 2024 年关联交易公告

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

由于公司董事钟达南于 2024 年 6 月 13 日成为东莞市布莱美特金属科技有限公司持股 75% 的股东，因此公司与东莞市布莱美特金属科技有限公司 2024 年的交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日经公司第三届董事会第十六次会议审议《关于追认 2024 年关联交易的议案》，关联董事钟达南回避表决，非关联董事 4 人表决通过，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

法人及其他经济组织

名称：东莞市布莱美特金属科技有限公司

住所：广东省东莞市常平镇朗洲工业路 35 号 1 栋 106 室

注册地址：广东省东莞市常平镇朗洲工业路 35 号 1 栋 106 室

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：一般项目:金属材料制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;

国内贸易代理;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。

法定代表人：梁并葵

控股股东：钟达南

实际控制人：钟达南

关联关系：董事钟达南控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方东莞市布莱美特金属科技有限公司采购和销售铝合金原材料金额为 1,870,629.05 元、销售固定资产金额为 130,000 元、公司全资子公司向其提供厂房出租和物业管理金额为 140,435.36 元。

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

公司与东莞市布莱美特金属科技有限公司发生上述关联交易为满足公司日常经营发展所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（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，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

《广东雅励新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2025年4月15日