

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司

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	不饱和树脂	12,000,000.00	9,507,008.50	公司预计收入增长，向关联方销售产品金额增加
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	-	12,000,000.00	9,507,008.50	-

（二） 基本情况

名称：广西五洋建材有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市隆安县那桐镇富侨大道 20 号

注册资本：800 万人民币

主营业务：生产、销售：建筑材料装饰材料、塑料制品、PVC 建材制品、彩（板）

瓦、铝合金门窗、不锈钢制品；销售：电线电缆、机电设备（国家禁止经营的除外）、化工原料、防水防火材料、办公用品、玻璃制品、机械设备、电力设备、五金、日用百货、仪器仪表、通信设备、计算机、软件及辅助设备、印刷设备、电子产品、化工产品（除危险化学品）、消防器材、安防产品、健身器材及设备、节能产品、文体用品、酒店用品、劳保用品、皮革制品、包装材料、农副土特产（仅限初级农产品）、饲料、化肥、工艺品、花卉、钢材、金属制品（国家禁止经营的除外）、纺织品；水利工程施工（凭资质经营）；房屋租赁服务；雕塑装饰品设计、制作、施工；环境艺术设计；图文设计；对房地产业、文化产业、农林业、畜牧业、养殖业、建筑建材业、装潢业、药业、公路、桥梁、水电业、旅游项目的投资；电子科技技术的研发、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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：张新华

控股股东：张新华

实际控制人：张新华

关联关系：根据实质重于形式原则认定的关联方，持有广东晨宝 2.01%股份之股东张新华同时持有广西五洋建材有限公司 80%的股份且担任执行董事兼总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意 7 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

遵循公平、自愿的商业原则，参考市场公允价格。

（二） 交易定价的公允性

交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年度日常关联交易范围内，公司管理层根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为预计 2025 年度日常性关联交易，是公司生产经营过程中必要且持续发生的日常性关联交易事项。

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日