证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司

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	公司向关联方重庆康众电子材料有限公司采购原材料	500,000.00	350,884.96	预计 2025 年公司销量增加，需增加采购量
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方重庆康众电子材料有限公司、广东瑞铂绿色能源科技有限公司出售产品	3,000,000.00	2,033,232.30	公司部分特种材料实现量产，关联采购量可能增加
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	公司承租关联方梁德洪位于东莞市寮步镇金富二路 46 号的厂房作为生产。	1,442,007.33	1,442,007.33	不适用
合计	-	4,942,007.33	3,826,124.58	-

（二）基本情况

1、交易情况

（1）格瑞新材向关联方梁德洪租赁厂房，2025 年度预计发生交易金额 144.20 万元；

（2）格瑞新材向关联方重庆康众电子材料有限公司出售材料，2025 年度预计发生交易金额 200 万元，向关联方重庆康众电子材料有限公司购买原材料，2025 年度预计发生交易金额 50 万元；

（3）格瑞研究院向关联方广东瑞铂绿色能源科技有限公司出售材料，2024 年度预计发生交易金额 100 万元；

2、关联方介绍

（1）姓名：梁德洪

住所：东莞市万江区***

关联关系：股东

（2）名称：重庆康众电子材料有限公司

住所：重庆市璧山区璧泉街道紫竹二路 3 号一楼

关联关系：持有控股子公司重庆格瑞新材料有限公司 28%的股份

（3）名称：广东瑞铂绿色能源科技有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区学府路 1 号 8 栋

关联关系：董事金具涛担任股东

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过

了《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事金具涛回避表决。

提交股东大会表决情况：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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联方交易的定价是以市场公允条件协商确定的，不存在损害本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

由公司经营管理层根据业务开展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

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

(一)《广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2025年4月25日