

证券代码：839199

证券简称：吉谷胶业

主办券商：国盛证券

台州吉谷胶业股份有限公司

关于追认超出预计金额的关联交易公告

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

公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站披露《关于预计2024年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009），预计公司2024年与关联方公元股份有限公司及其子公司购买原料和建材物资100万元人民币。

在公司实际经营过程中，公司2024年度关联交易的金额超出了预计，公司与关联方公元股份有限公司及其子公司购买原料和建材物资为1406401.41元人民币。

(二) 表决和审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，董事郑茹作为本议案的关联方已回避表决。此议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(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：公元股份有限公司

住所：浙江省台州市黄岩区东城街道黄椒路 555 号

注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区隍西路 2 号

注册资本：1229093871 元

主营业务：主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是建筑工程与城乡管网建设的综合配套服务商。

法定代表人：卢震宇

控股股东：公元塑业集团有限公司

实际控制人：张建均、卢彩芬

关联关系：1、郑茹女士持有公司 90%股份，系公司的控股股东、实际控制人。2、张建均先生系实际控制人郑茹女士配偶卢震宇先生的姐夫。为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常关联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。关联交易不影响公司经营成果的真实性，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站披露《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009），预计公司 2024 年与关联方公元股份有限公司及其子公司购买原料和建材物资 100 万元人民币。

在公司实际经营过程中，公司 2024 年度关联交易的金额超出了预计，公

司与关联方公元股份有限公司及其子公司购买原料和建材物资为 1406401.41 元人民币。

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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易系公司正常的业务发展，关联交易定价公允，遵循了公开、公平和自愿的原则。不存在经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。

六、备查文件目录

《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

台州吉谷胶业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日