

证券代码：874023 证券简称：传美讯主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司

关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 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

在公司召开董事会审议该议案前，独立董事过文俊先生、肖晓兰女士、杨传永先生事前一致通过了本次议案的内容。

（一） 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联方	关联交易内容	预计 2024 年金额	2024 年实际金额
珠海市印弗德打印耗材有限公司	销售商品	14,000,000.00	6,124,370.37
珠海美景联合科技有限公司	销售商品	3,000,000.00	1,949,138.66
东文泓润（北京）科技有限公司	销售商品	1,300,000.00	744,596.45
IdealSupply&EngineeringCo.,Ltd	销售商品	1,200,000.00	974,594.80
昊沅信息科技（上海）有限公司	销售商品	1,000,000.00	539,039.84
珠海市沃云电子商务有限公司	销售商品	3,000,000.00	941,290.98
昊真信息科技（上海）有限公司	销售商品	700,000.00	381,773.78
宝浚科技有限公司	销售商品	600,000.00	405,692.03
上海昊群数码科技有限公司	销售商品	400,000.00	115,785.65
小计		25,200,000.00	12,176,282.56
鸿益莱塑胶制品（中山）有限公司	采购材料及委托加工	15,000,000.00	11,264,581.14
珠海美景联合科技有限公司	采购墨盒	50,000.00	
昊沅信息科技（上海）有限公司	采购墨盒	50,000.00	
上海昊群数码科技有限公司	采购墨盒	100,000.00	43,774.85
东文泓润（北京）科技有限公司	采购喷头	300,000.00	241,592.92
小计		15,500,000.00	11,549,948.91
合计		40,700,000.00	23,726,231.47

（二） 2025 年度预计日常关联交易情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发	（2024）年与关	预计金额与上
--------	--------	------------	-----------	--------

		生金额	联方实际发生金 额	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	采购材料及委托加工、采购墨盒、采购喷头	8,350,000.00	11,549,948.91	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	11,500,000.00	12,176,282.56	
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				
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型				
合计	-	19,850,000.00	23,726,231.47	-

（三） 2025 年预计日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	预计 2025 年金额
珠海市印弗德打印耗材有限公司	销售商品	5,000,000.00
珠海美景联合科技有限公司	销售商品	1,500,000.00
东文泓润（北京）科技有限公司	销售商品	800,000.00
IdealSupply&EngineeringCo.,Ltd	销售商品	900,000.00
昊沣信息科技（上海）有限公司	销售商品	600,000.00
珠海市沃云电子商务有限公司	销售商品	600,000.00
昊真信息科技（上海）有限公司	销售商品	400,000.00
宝浚科技有限公司	销售商品	400,000.00
上海昊群数码科技有限公司	销售商品	1,200,000.00
珠海中凯打印机耗材有限公司	销售商品	100,000.00
小计		11,500,000.00
珠海鸿益莱塑胶制品有限公司	委外加工和采购原材料	8,000,000.00
上海昊群数码科技有限公司	采购原材料	50,000.00
东文泓润（北京）科技有限公司	采购原材料	300,000.00
小计		8,350,000.00
合计		19,850,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

本议案涉及关联方，公司董事长 LIMKHENGTEE 先生、董事林裕翔先生、董事彭轶先生对本议案回避表决。

本议案尚需提请 2024 年年度股东会审议批准。

（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

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商业交易行为，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

公司与关联方的交易遵循有偿、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服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司管理层将在经过股东会审议通过日常关联交易范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

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之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件目录

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

《珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事先认可意见》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日