

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司关于追认 2024 年度日常性关联交易 超额部分的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日公司分别召开第三届董事会第十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。预计公司与江苏苏鑫装饰（集团）公司签订铝型材及配套产品的关联销售合同，总金额不超过 900 万元。由于公司业务发展，2024 年度实际发生关联交易 15,027,498.8 元，现对超出的 6,027,498.8 元进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第四次会议审议《关于追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的议案》，由于公司现作董事金鑫南、金洪涛、金文洪、金心兰均为关联董事，应回避表决，导致非关联董事不足三人，因此本次董事会未对该议案进行表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏苏鑫装饰（集团）有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇春光路 88 号

注册地址：苏州市相城区黄埭镇春光路 88 号

注册资本：51,241,000.00 元

主营业务：建筑装饰、建筑幕墙、建筑门窗、钢结构、建筑智能化工程的设计、施工及安装。（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：金鑫南

控股股东：金鑫南

实际控制人：金鑫南

关联关系：公司控股股东金鑫南为江苏苏鑫装饰（集团）公司法定代表人。

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

2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日公司分别召开第三届董事会第十次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。预计公司与江苏苏鑫装饰（集团）公司签订铝型材及配套产品的关联销售合同，总金额不超过 900 万元。由于公司业务发展，2024 年度实际发生关联交易 15,027,498.8 元，现对超出的 6,027,498.8 元进行补充确认。

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

公司与关联方江苏苏鑫装饰（集团）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

《江苏银奕达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日