

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

江西银杉超材科技股份有限公司关联交易公告

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

由于现阶段吉安境内石灰石矿开采不足，石灰石价格处于上涨趋势，为囤积石灰石，节约公司成本，公司分别于2024年3月1日、2024年5月7日与安福县瓜畲乡屋背岭采石场、安福县洋门乡坊下料石场签订“石灰石购销合同”，根据双方协商约定，公司预付石灰石款，截至2024年12月31日，分别累计预付石灰石款10,519,728.00元、4,600,000.00元用于采购石灰石。

（二）表决和审议情况

2025年5月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于追认公司预付石灰石采购款》议案。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

回避表决情况：本议案关联董事吴帅、黄娅2人回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（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：安福县瓜畲乡屋背岭采石场

住所：江西省吉安市安福县瓜畲乡前村村九组

注册地址：江西省吉安市安福县瓜畲乡前村村九组

注册资本：2,400,000

主营业务：建筑石料开采及销售

控股股东：吴文辉

实际控制人：吴文辉

关联关系：吴飞龙旁系亲属吴文辉控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安福县洋门乡坊下料石场

住所：江西省吉安市安福县洋门乡坊下村

注册地址：江西省吉安市安福县洋门乡坊下村

注册资本：3,000,000

主营业务：石灰石开采、销售

控股股东：吴文辉

实际控制人：吴文辉

关联关系：吴飞龙旁系亲属吴文辉控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价将以市场公允价格为依据，不损害公司利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价是以市场价格为基础，经双方充分沟通协商后达成一致；定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

由于现阶段吉安境内石灰石矿开采不足，石灰石价格处于上涨趋势，为囤积石灰石，节约公司成本，公司分别于2024年3月1日、2024年5月7日与安福县瓜畲乡屋背岭采石场、安福县洋门乡坊下料石场签订“石灰石购销合同”，根据双方协商约定，公司预付石灰石款，截至2024年12月31日，分别累计预付石灰石款10,519,728.00元、4,600,000.00元用于采购石灰石。

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

上述关联交易系公司经营发展正常需要，有助于节约公司成本，提高生产能力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次发生的关联交易，是基于公司正常发展的需要，且公司遵循自愿、公平、合理的原则，不存在显失公允或损害公司、股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易系公司正常业务，定价公允，不会对公司产生不利影响，且不会损害股东利益，是合理、必要的。

六、备查文件

《江西银杉超材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日