

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司 关于确认公司 2024 年关联交易公告

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

珠海展辰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）遵循谨慎原则，对公司 2024 年度关联交易情况进行确认。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 8 日公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于确认公司 2024 年关联交易事项的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权，关联董事陈冰、陈寿生回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东会进行审议表决。

（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：甘肃世纪展祥电子技术有限公司

住所：兰州市城关区渭源路 100 号

注册地址：兰州市城关区渭源路 100 号

注册资本：1060 万人民币

主营业务：计算机软硬件及辅助设备、通信设备、办公自动化设备、工业自

动化设备、环保设备、安防监控设备、机械设备、仪器仪表的销售、安装及维修；办公设备、网络设备的租赁；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；建筑材料、空调、日用百货、网络设备、电子产品、通讯器材（以上两项不含卫星地面接收设施）、五金交电、机电设备、农副产品的批发零售；系统集成；综合布线；网络工程、安防工程、室内外装饰装修工程。（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：田新花

控股股东：翟华玲

实际控制人：翟华玲

关联关系：实际控制人之一陈冰之配偶的亲属实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：兰州仁成盛华电子科技有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区渭源路 102 号 3 楼 302 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区渭源路 102 号 3 楼 302 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：电子、计算机、网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包;动漫设计;计算机及配件、电子产品、通信设备及配件、文化用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、日用百货的销售;从事电子、计算机、网络专业领域内的进出口及技术进出口业务。（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：翟华利

控股股东：翟华利

实际控制人：翟华利

关联关系：实际控制人之一陈冰之配偶实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市辰星智慧科技服务有限公司希尔顿花园酒店分公司

住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区科泰路 1328 号 1 层 101 室、3 层 301 室、4 层、6-8 层、14-19 层

注册地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区科泰路 1328 号 1 层 101 室、3 层 301 室、4 层、6-8 层、14-19 层

主营业务：一般经营项目是：酒店管理；餐饮管理；外卖递送服务；住房租赁；停车场服务；会议及展览服务；市场营销策划；健身休闲活动；洗染服务；洗烫服务；针纺织品销售；箱包销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；日用品销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公服务；打字复印；翻译服务；旅客票务代理；票务代理服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；养生保健服务（非医疗）；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：住宿服务；餐饮服务；小餐饮；食品生产；食品销售；饮料生产；酒类经营；烟草制品零售；电子烟零售；物业管理；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；歌舞娱乐活动；电影放映；出版物零售；小微型汽车租赁经营服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：陆密

控股股东：展辰新材料集团股份有限公司

实际控制人：陈冰、陈寿生

关联关系：同一控制下的企业的分公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：展辰新材料集团股份有限公司

住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区科泰路 1328 号 2201

注册地址：深圳市光明区光明街道碧眼社区科泰路 1328 号 2201

注册资本：13369 万元

主营业务：一般经营项目是：自有物业租赁和管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；供应链管理；物流方案设计；物流配送信息系统研发；物流信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；新材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：普通货运。（涉及许可证的凭许可证经营）

法定代表人：陈冰

控股股东：陈冰、陈寿生

实际控制人：陈冰、陈寿生

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈寿生

住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区科泰路 1328 号 2201

关联关系：实际控制人之一

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，未损害公司及其他非关联股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格均遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2024 年公司与关联方发生的关联交易情况（以下货币单位均为人民币元）如下：

1.存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2.购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2024 年度
甘肃世纪展祥电子技术有限公司	电子产品	715,486.09
深圳市辰星智慧科技服务有限公司希尔顿花园酒店分公司	酒店住宿	420,812.22
展辰新材料集团股份有限公司	酒店住宿	559,500.00
合计		1,695,798.31

3.关联租赁情况

（1）本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2024 年度				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
展辰新材料集团股份有限公司	办公房屋	---	---	1,589,060.16	174,898.60	---

4.关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
展辰新材料集团股份有限公司	80,000,000.00	2024/5/17	2025/7/23	否
展辰新材料集团股份有限公司	140,000,000.00	2024/1/29	2025/4/16	否

展辰新材料集团股份有限公司	53,000,000.00	2024/10/10	2025/11/7	否
展辰新材料集团股份有限公司	60,000,000.00	2024/8/15	2025/8/15	否
展辰新材料集团股份有限公司	35,000,000.00	2023/12/13	2025/6/9	否
展辰新材料集团股份有限公司	35,000,000.00	2023/9/14	2027/3/14	否
合计	403,000,000.00			

5.关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期还款	期末余额
展辰新材料集团股份有限公司	125,000,000.00	---	125,000,000.00	---

公司向关联方借款约定的贷款利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布 1 年期贷款市场报价利率，2024 年度共支出利息费用人民币 1,936,000.69 元。

6.关键管理人员薪酬

项目	2024 年度
关键管理人员薪酬	9,994,687.52

7.关联方应收应付款项

（1）其他应收款

关联方名称	期末余额
陈寿生	519,508.44

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。上述交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，该交易系公司正常业务交易，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司的独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件

- 1、《珠海展辰新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《珠海展辰新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议独立董事事前认可意见》
- 3、《珠海展辰新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议独立董事独立意见》

珠海展辰新材料股份有限公司

董事会

2025年5月8日