

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 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的公告

## (更正后)

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，独立董事肖晓兰女士、过文俊先生、杨传永先生事前一致通过了本次议案的内容。

## (一)2023 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 2023 年金额	2023 年实际金额
珠海美景联合科技有限公司	销售商品	1,300,000.00	1,790,797.00
昊沅信息科技(上海)有限公司	销售商品	1,300,000.00	856,113.10
上海昊群数码科技有限公司	销售商品	200,000.00	188,428.88
宝浚科技有限公司	销售商品	350,000.00	339,412.89
昊真信息科技(上海)有限公司	销售商品	500,000.00	469,131.26
珠海中润靖杰打印科技有限公司(注)	销售商品	2,000,000.00	1,895,695.35
珠海中凯打印机耗材有限公司	销售商品	50,000.00	-
Ideal Supply & Engineering Co.,Ltd	销售商品	800,000.00	1,007,736.13
珠海市印弗德打印耗材有限公司	销售商品	5,000,000.00	10,303,235.83
珠海市沃云电子商务有限公司	销售商品	1,000,000.00	774,685.37
珠海墨元科技有限公司	销售商品	500,000.00	301,879.20
东文泓润(北京)科技有限公司	销售商品	1,000,000.00	1,161,693.12

小计		14,000,000.00	19,088,808.13
鸿益莱塑胶制品（中山）有限公司	采购材料及委托加工	12,860,000.00	12,697,464.31
珠海美景联合科技有限公司	采购墨盒	20,000.00	19,903.01
珠海中润靖杰打印科技有限公司（注）	采购材料	10,000.00	5,210.01
上海昊群数码科技有限公司	采购墨盒	100,000.00	64,230.91
东文泓润（北京）科技有限公司	采购喷头	10,000.00	6,725.66
小计		13,000,000.00	12,793,533.90
合计		27,000,000.00	31,882,342.03

注：珠海中润靖杰打印科技有限公司 2023 年 8 月不再是公司的关联方，故 2023 年度交易额系 2023 年 1-7 月数据，公司 2023 年全年销售给珠海中润靖杰打印科技有限公司的交易金额为 3,842,884.72 元，向珠海中润靖杰打印科技有限公司采购的交易金额为 7,162.24 元。

## （二）2024 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 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上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	15,500,000.00	12,793,533.90	
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	25,200,000.00	19,088,808.13	
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				
合计	-	40,700,000.00	31,882,342.03	-

## （三）2024 年预计关联交易基本情况及关联系

### 1、2024 年预计关联交易情况

关联方	关联交易内容	预计 2024 年金额
珠海美景联合科技有限公司	销售商品	3,000,000.00
昊洋信息科技（上海）有限公司	销售商品	1,000,000.00

上海昊群数码科技有限公司	销售商品	400,000.00
宝浚科技有限公司	销售商品	600,000.00
昊真信息科技（上海）有限公司	销售商品	700,000.00
Ideal Supply & Engineering Co.,Ltd	销售商品	1,200,000.00
珠海市印弗德打印耗材有限公司	销售商品	14,000,000.00
珠海市沃云电子商务有限公司	销售商品	3,000,000.00
东文泓润（北京）科技有限公司	销售商品	1,300,000.00
小计		25,200,000.00
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
珠海美景联合科技有限公司	采购墨盒	50,000.00
昊沣信息科技（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
东文泓润（北京）科技有限公司	采购喷头	300,000.00
小计		15,500,000.00
合计		40,700,000.00

## 2、关联方及关联关系

### 2.1 控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东

序号	名称	关联关系
1	迪明有限公司	控股股东
2	LIM KHENG TEE	实际控制人、董事长、总经理
3	林裕翔	实际控制人、董事、副总经理
4	王晓光	持有 5%以上股份的股东
5	珠海市前景企业管理合伙企业（有限合伙）	持有 5%以上股份的股东
6	彭轶	持有 5%以上股份的股东、董事
7	宜昌国投产业投资基金（有限合伙）	持有 5%以上股份的股东

### 2.2 除公司及其下属子公司外，控股股东、实际控制人控制的其他法人或其他组织

序号	名称	关联关系
1	思邦投资有限公司	控股股东控制的企业
2	凯乐美科技（香港）有限公司	实际控制人 LIM KHENG TEE 控制的企业

### 2.3 公司董事、监事和高级管理人员

序号	名称	关联关系
1	LIM KHENG TEE	董事长、总经理
2	林裕翔	董事、副总经理
3	张宜	董事
4	张云杰	董事、副总经理
5	陈小苗	董事、副总经理
6	彭轶	董事
7	过文俊	独立董事
8	肖晓兰	独立董事
9	杨传永	独立董事
10	徐新妹	董事会秘书、财务总监
11	王畅达	监事会主席
12	杨大力	监事
13	黄碧波	职工监事

2.4 关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织

序号	关联方名称	关联方关系
1	XPOSSIBLE TECHNOLOGIES SDN BHD	实际控制人 LIM KHENG TEE 的哥哥 LIM KENG CHEW 担任总经理
2	IDEAL SUPPLY & ENGINEERING CO., LTD	实际控制人 LIM KHENG TEE 的弟弟 LIM KENG HONG 控制的境外企业
3	PANTUM (THAILAND) CO., LTD.	实际控制人 LIM KHENG TEE 的弟弟 LIM KENG HONG 持股 30%且担任董事的境外企业
4	M.C.K.Y. TECHNOLOGIES CO., LTD.	实际控制人 LIM KHENG TEE 的弟弟 LIM KENG HONG 控制的境外企业
5	DELI OFFICE EQUIPMENT CO. LTD.	实际控制人 LIM KHENG TEE 的弟弟 LIM KENG HONG 控制的境外企业
6	M.C.K.Y. INTERTRADE CO., LTD.	实际控制人 LIM KHENG TEE 的弟弟 LIM KENG HONG 控制的境外企业
7	MCKY JEWELRY CO., LTD	实际控制人 LIM KHENG TEE 的弟弟 LIM KENG HONG 控制的境外企业
8	宝浚科技有限公司	实际控制人林裕翔弟弟林裕淳控制的境外企业
9	珠海牛小鱼企业管理有限公司	持股 5%以上股东王晓光持股 100%并担任执行董事、经理的企业

10	珠海美景联合科技有限公司	持股 5%以上股东王晓光持股 50%并担任董事长，王晓光配偶的母亲印翠凤持股 42%的企业
11	珠海昊美科技有限公司	持股 5%以上股东王晓光持股 50%并担任执行董事、经理，王晓光配偶的母亲印翠凤持股 50%的企业
12	昊沅信息科技（上海）有限公司	持股 5%以上股东王晓光持股 50%，王晓光配偶濮瑜的母亲印翠凤持股 40%的企业
13	上海昊群数码科技有限公司	持股 5%以上股东王晓光持股 50%，王晓光配偶濮瑜的母亲印翠凤持股 40%的企业
14	珠海牛米笋科技有限公司	持股 5%以上股东王晓光和配偶濮瑜合计持股 100%，王晓光担任执行董事、经理的企业
15	昊真信息科技（上海）有限公司	关联方珠海中润靖杰打印科技有限公司持股 100%，王晓光的配偶濮瑜担任执行董事的企业
16	珠海市菲尼科科技有限公司	持股 5%以上股东王晓光配偶濮瑜的母亲印翠凤持股 47.20%的企业
17	瀚高珠钰科技（珠海）合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东王晓光配偶濮瑜的母亲印翠凤持有 49%份额的企业
18	湖北磷隆新材料科技有限公司	持股 5%以上股东宜昌国投持股 32.43%，董事张宜担任董事的企业
19	珠海市横琴德泰保丰基金管理有限公司	董事彭轶持股 32%的企业
20	珠海中元投资控股有限公司	董事彭轶持股 25%，王晓光持股 10%，彭轶母亲的妹妹赵炯持股 27%并担任执行董事，彭轶的父亲彭可云持股 24%并担任经理的企业
21	珠海市景龙源投资有限公司	曾用名：珠海市景龙源投资管理有限公司。关联方珠海中元投资控股有限公司的持股 62.67%，彭轶的父亲彭可云持股 18.29%并担任经理的企业
22	珠海市靖杰发展有限公司	关联方珠海市景龙源投资有限公司持股 100%，彭轶的父亲彭可云担任执行董事、经理的企业
23	珠海优德科技有限公司	董事彭轶的父亲彭可云持股 44.20%并担任董事、彭轶母亲的妹妹赵炯持股 26.40%并担任董事的企业
24	珠海中凯打印机耗材有限公司	董事彭轶持股 30%，彭轶的父亲彭可云担任董事长
25	珠海印几办公耗材有限公司	董事彭轶的父亲彭可云担任执行董事、经理的企业

26	珠海市俊轶投资管理有限公司	董事彭轶父亲彭可云担任执行董事、总经理，彭轶及其父亲彭可云合计持股 100% 的企业
27	珠海市轶俊科技有限责任公司	董事彭轶担任执行董事、经理并和父亲彭可云合计持股 100% 的企业
28	广州恒基投资发展有限公司	关联方珠海市俊轶投资管理有限公司持股 50% 的企业
29	广州联合兆业科技发展有限公司	关联方广州恒基投资发展有限公司持股 60% 的企业
30	珠海蔚创科技有限公司	董事彭轶担任执行董事、总经理，彭轶及其父亲彭可云合计持股 100% 的企业
31	珠海福斯办公器材有限公司	董事彭轶的父亲彭可云持股 51% 的企业
32	珠海中润创达打印科技合伙企业（有限合伙）	董事彭轶的父亲彭可云担任执行事务合伙人的企业
33	万信通和（深圳）商业保理有限公司	董事彭轶持股 62% 且担任执行董事、总经理，现处于吊销、未注销状态
34	东文泓润（北京）科技有限公司	公司前员工王爱东控制的企业
35	鸿益莱塑胶制品（中山）有限公司	公司前员工赵维奇控制的企业
36	珠海市智安物业管理有限公司	董事彭轶的父亲彭可云持股 55% 的企业，现处于吊销、未注销状态
37	湖北高宜创业投资管理有限公司	曾用名：湖北高宜产业投资管理有限公司。董事张宜担任董事兼经理的企业
38	武汉国创共赢企业管理合伙企业（有限合伙）	董事张宜担任执行事务合伙人控制的企业
39	湖北国创高投产业投资基金管理有限公司	董事张宜担任董事兼总经理的企业
40	湖北磷隆新材料科技有限公司	董事张宜担任董事的企业
41	武汉中岩科技股份有限公司	董事张宜担任董事的企业
42	武汉市蔡甸区皎皎白驹信息咨询服务部	董事张宜担任经营者的个体工商户
43	宜昌高新区元彩企业咨询工作室	董事张宜担任经营者的个体工商户
44	武汉谊通文旅股份有限公司	董事张宜担任董事的企业
45	湖北申铎产业投资管理有限公司	董事张宜担任董事的企业
46	武汉吉事达科技股份有限公司	监事王畅达担任董事的企业
47	武汉江民网安科技有限公司	监事王畅达担任董事的企业
48	武汉灵途传感科技有限公司	监事王畅达担任董事的企业
49	珠海墨元科技有限公司	公司前员工冯亮控制的企业
50	宜昌伍家岗跬步千里企业咨询工作室	监事王畅达担任经营者的个体工商户
51	武汉市蔡甸区心向往之信息咨询服务部	监事王畅达担任经营者的个体工商户
52	湖北高宜创业投资管理有限公司武汉分公司	监事王畅达担任负责人的分公司

53	广东中再盟科技有限公司	董事会秘书徐新妹的配偶曾满生持股75%并担任执行董事兼经理的企业
54	CRA RECYCLING INTERNATIONAL LIMITED	董事会秘书徐新妹的配偶曾满生担任执行董事的境外企业
55	CRA METAL INTERNATIONAL SDN BHD	董事会秘书徐新妹的配偶曾满生担任执行董事的境外企业
56	诺德新材料股份有限公司	独立董事肖晓兰担任独立董事的企业
57	金鸿控股集团股份有限公司	独立董事肖晓兰担任独立董事的企业
58	广州市沅润企业管理有限公司	独立董事肖晓兰持股100%的企业
59	武汉珈创生物技术股份有限公司	独立董事过文俊担任独立董事的企业
60	长江财产保险股份有限公司	独立董事过文俊担任独立董事的企业
61	武汉股权托管交易中心有限公司	独立董事过文俊担任外部董事的企业
62	深圳市普荣实业有限公司	独立董事杨传永担任董事的企业
63	深圳市普承科技有限公司	独立董事杨传永持股40%的企业
64	珠海市印弗德打印耗材有限公司	公司前员工王爱松控制的企业
65	珠海市沃云电子商务有限公司	公司前员工王爱松控制的企业

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年日常性关联交易的议案》。

本议案涉及关联方，公司董事林裕翔、董事长 LIM KHENG TEE、董事彭轶对本议案回避表决。

本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。

### （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大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

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《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十一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十一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

2024年4月26日