

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

公司控股子公司江西兴汉热能有限公司，根据实际生产运营的需要，跟其参股股东江西筠剑竹业有限公司采购生物质颗粒，2024 年发生关联交易 29,027,062.89 元。

（二）表决和审议情况

2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2025 年 6 月 9 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（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：江西筠剑竹业有限公司

住所：江西省宜春市宜丰县工业园金域路 5 号

注册地址：江西省宜春市宜丰县工业园金域路 5 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：发电、输电、供电业务，货物进出口，技术进出口（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）一般项目：竹制品制造，竹制品销售，木材加工，木材销售，日用木制品制造，日用木制品销售，软木制品制造，软木制品销售，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），家具制造，家具销售，生物质燃料加工，热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

法定代表人：廖卫兵

控股股东：廖卫兵

实际控制人：廖卫兵

关联关系：控股子公司江西兴汉热能有限公司的重要股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在此期间发生的关联交易系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材料，遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特备说明的条款。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的正常所需，具备合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系真实业务发生，交易以公允为原则，按照市场价格执行，无损害公司及其他股东利益的情况，关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，不会对公司带来较大的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常经营所需，未损害公司利益和股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大、持续性影响。

六、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

董事会

2025年6月9日