

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)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	公司及子公司向中山市腾进电器有限公司购买生产材料	10,000,000	4,364,411.98	根据公司经营及发展计划作较为充分的预计
销售产品、商品、提供劳务	销售产品	10,000,000	0	根据公司经营及发展计划作较为充分的预计
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	公司及子公司委托中山市腾进电器有限公司生产产品	10,000,000	0	根据公司经营及发展计划作较为充分的预计
合计	-	30,000,000	4,364,411.98	-

(二) 基本情况

关联方中山市腾进电器有限公司、广东顺德文扬网络科技有限公司、南宁绿趣环保科技有限公司的基本情况如下：

公司名称	中山市腾进电器有限公司
注册地址	中山市南头镇穗宏街 30 号二楼 201 之一
注册资本	200 万元
法定代表人	吴腾超
经营范围	一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；物业管理。（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）
与挂牌公司关联关系	挂牌公司第一大股东，其实控人吴腾超为挂牌公司董事

(续)

公司名称	广东顺德文扬网络科技有限公司
注册地址	佛山市顺德区大良古鉴村委会凤翔路 45 号凤翔商业广场 4011 之一
注册资本	500 万元
法定代表人	廖楚杰
经营范围	一般项目：网络技术服务；平面设计；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；婚姻介绍服务；房地产经纪；箱包销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；图文设计制作；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）
与挂牌公司关联关系	其股东廖楚杰、苏志彬为挂牌公司董事

(续)

公司名称	南宁绿趣环保科技有限公司
注册地址	南宁市高新三路 10 号南宁-东盟农业科技开发企业总部基地

	研发楼 6 层 617 号
注册资本	100 万元
法定代表人	苏志彬
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；国内贸易代理；商务代理代办服务；知识产权服务；生态环境材料制造；生物基材料制造；塑料制品制造；纸制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料销售；合成材料销售；竹制品销售；包装材料及制品销售；生态环境材料销售；纸制品销售；劳动保护用品销售；机械设备销售；塑料制品销售（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）
与挂牌公司关联关系	其股东、主要人员苏志彬、廖楚杰为挂牌公司董事

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 6 月 13 日，公司第四届董事会第一次会议，审议了《关于预计日常性关联交易的议案》。由于关联方回避表决，导致审议该议案的董事不足 3 人，该议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（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

公司将根据市场价格确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

依据市场价格确定，具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

将根据交易的具体情况签署协议，协议主要包括产品型号、数量、价格、交货期、付款方式等信息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

通过关联交易，有利于扩大公司产品销售，降低公司产品单位成本，具有必要性。

六、 备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2025年6月17日