

金龙羽集团股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易调整基本情况

（一）日常关联交易调整概述

2024 年 4 月 11 日，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计 2024 年度向关联方广东永翔腾化学有限公司（以下简称“永翔腾”）采购原材料聚烯烃护套料总金额不超过 3,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-032）。

现根据公司采购需求，在原预计的 2024 年度日常关联交易总金额、交易类别、定价原则等不变的基础上，公司拟调整 2024 年度与永翔腾的关联交易内容，即增加采购原材料填充绳。

持有永翔腾 80% 股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东的一致行动人郑会杰先生之子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 款等相关规定，此项交易构成关联交易。

上述日常关联交易调整履行了以下审议程序：

1、2024 年 8 月 22 日，公司第四届董事会第六次（定期）会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司全体独立董事过半数事前同意。

2、本议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）调整后预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	永翔腾	聚烯烃护套料、填充绳	市场定价	不超过 3,000 万元	193.25 万元	1,448.46 万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	永翔腾	聚烯炔护套料	1,448.46万元	不超过1,500万元	27.03%	-3.45%	2023年4月12日,公告编号2023-029号披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

名称：广东永翔腾化学有限公司

住所：博罗县罗阳街道义和新结村牛田岭组沥背

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑永城

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年3月30日

经营范围：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电工器材制造；电工器材销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；工程塑料及合成树脂制造；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。(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)。

截止2023年12月31日，总资产1,022.48万元，净资产708.27万元；2023年度，营业收入1,734.78万元，净利润-98.55万元。前述数据未经审计。

(二) 与公司的关联关系

持有永翔腾80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东的一致行动人郑会杰先生之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3款等相关规定，由于郑永城先生系公司的关联自然人，由郑永城先生控制的永翔腾为公司的关联法人。

(三) 履约能力分析

公司及子公司与永翔腾发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，永翔腾具有良好的财务能力和经营能力，提供的原材料质量符合要求，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及子公司拟与永翔腾发生的关联交易遵循公允、公平、公正原则，交易价格及结算方式将参照公司及子公司与无关联关系的第三方客户交易的条款协商确定。

本次日常关联交易预计调整事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司及子公司管理层依据董事会决议签署并执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与永翔腾发生的关联交易属于正常的采购行为，双方的交易行为在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及股东的利益。

此项关联交易在公司及子公司原材料采购中所占比重不高，对公司生产经营和财务方面的影响较小。此外，公司在关联交易协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，为是否继续进行交易提供决策意见。本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

本次关联交易预计调整事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于2024年8月21日召开2024年第五次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，发表了审核意见：我们认为，此次日常关联交易预计调整事项属于公司及子公司正常的采购行为，与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，参照非关联方交易条款，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益；符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第六次（定期）会议决议；
- 2、2024年第五次独立董事专门会议决议；
- 3、关联交易情况概述表。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日