

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于预计 2024 年度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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	关联方为公司提供住宿服务	150,000	87,358.48	公司日常生产经营活动所需。
销售产品、商品、提供劳务				
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	-	150,000	87,358.48	-

(二) 关联方基本情况

1、预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	关联方名称	关联关系	关联交易金额（万元）
接受劳务	接受关联方提供的商务住宿服务	佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）（以下简称“冠新酒店”）	冠新酒店是公司实际控制人杜氏家族主要成员杜文兴、杜国栋控制的企业	不超过 15 万元人民币（不含税）

2、关联方基本情况

关联方名称	住所或注册地址	主营业务	法定代表人	企业类型	注册资本
佛山市顺德区冠新酒店（普通合伙）	佛山市顺德区容桂容山居委会乐善南路2号	国内旅客住宿服务。	杜文兴	普通合伙企业	30 万元人民币

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案涉及关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

2023 年 12 月 11 日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

2023 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年 12 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联委员杜文乐回避表决。

独立董事认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。该关联交易事项履行了必要的法律程序，且各关联方在表决该议案时，均已回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们一致通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项的议案》。

(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) 定价政策和定价依据

公司与冠新酒店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，上述关联交易采用市场定价原则定价，按月结算，以电汇方式支付价款，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则，经双方协商确定。关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

(二) 定价公允性

公司与冠新酒店之间的日常性关联交易，交易价格采用市场定价原则，公允合理，对公司的持续经营能力、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，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年日常性关联交易预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用，是合理和必要的。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次预计 2024 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐人对于本次预计关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

- (一)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》;
- (二)《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》;
- (三)《西部证券股份有限公司关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司关联交易的专项核查意见》

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会

2023年12月12日