

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2024-020

公元股份有限公司

2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公元股份有限公司（以下简称“公司”、“公元股份”）及其控股子公司因日常生产经营需要，预计 2024 年拟与关联方台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“吉谷胶业”）发生采购、销售商品等日常关联交易合计不超过 6,100 万元（含税）。

2024 年 4 月 24 日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：8 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权，关联董事卢震宇对本议案予以回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 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 |
|---------------|------|-------------|----------|-------------|------------|----------|
| 向关联人采购商品等 | 吉谷胶业 | 管道胶粘剂、防水涂料等 | 按市价协商确定 | 6,000 | 640.07 | 5,271.28 |
| | 小计 | -- | -- | 6,000 | 640.07 | 5,271.28 |
| 向关联人销售产品、原材料等 | 吉谷胶业 | 管材、管件及原料等 | 按市价协商确定 | 100 | 9.59 | 73.37 |
| | 小计 | -- | -- | 100 | 9.59 | 73.37 |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(含税) | 预计金额(含税) | 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 |
|--------------------------------------|------|--------------|------------|----------|-----------------|-----------------|---|
| 向关联人采购商品 | 吉谷胶业 | 管道胶粘剂、防水涂料等 | 5,271.28 | 6,500 | 100 | -18.90 | 公告编号：2023-015，公告名称《2023年度预计日常关联交易的公告》，公告披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 元邦智能 | 工业机器人、自动化设备等 | -- | 2,000 | -- | -- | |
| | 元创传媒 | 广告宣传 | 292.74 | 300 | -- | -2.42 | |
| | 小计 | -- | 5,564.02 | 8,800 | -- | -36.77 | |
| 向关联人销售产品、原材料等 | 吉谷胶业 | 管材、管件及原料 | 73.37 | 100 | -- | -26.63 | 公告编号：2023-015，公告名称《2023年度预计日常关联交易的公告》，公告披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 小计 | -- | 73.37 | 100 | -- | -26.63 | |
| 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（如适用） | | | 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（如适用） | | | 无 | | | | |

注：公司于2023年4月21日第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》，公司通过受让元邦智能部分股权及增资后，公司持有元邦智能50.11%股权，元邦智能成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

二、关联人介绍和关联关系

（一）吉谷胶业与公元股份的关联关系

1. 关联人基本情况

吉谷胶业成立于2005年3月31日，法定代表人为郑茹女士，注册资本5,400万元，主营业务为生产及销售PVC胶粘剂等，住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至2023年12月31日，吉谷胶业的总资产为155,391,627.02元，净资产为

115,187,974.05 元。2023 年 1-12 月实现营业收入 145,935,702.38 元，实现净利润 24,031,179.56 元。（未经审计）

2. 与上市公司的关联关系

吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股 90%、卢震宇先生之父持股 10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董监高之直系亲属控制的企业。因此存在关联关系。

3. 履约能力分析

根据吉谷胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。经查询，吉谷胶业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、公司与吉谷胶业采购及销售商品的定价政策和定价依据

公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况。

2024 年 4 月 24 日，公司与吉谷胶业签署《采购合同》和《销售合同》，预计 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日向吉谷胶业采购 6,000 万元管道胶粘剂和防水涂料，销售管材管件及原料 100 万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的

就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。

2、关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》并发表审核意见如下：

公司预计的 2024 年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预

计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

六、监事会审核意见

经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、监事会决议；
- 4、日常关联交易的协议书。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2024年4月24日