

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-010

江西宏柏新材料股份有限公司

关于公司购买房产暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金购买乐平市宝兰置业有限公司拥有的位于乐平市城北新区红岩路北侧洪浩公园东侧荷塘悦色项目10#楼3-9层的办公配套用房、车库及土地使用权。建筑面积5194.35平方米，地下车库40个车位。根据江西景洲房地产资产评估有限公司出具的《房地产估价咨询报告》（赣景洲【2023】（房评）字第0051号），确定评估对象在价值时点的市场价值为2157.00万元（大写金额人民币贰仟壹佰伍拾柒万元）。结合上述评估，经双方友好协商，按照公平、合理的定价原则，商讨确认本次交易价格为2157.00万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事吴华担任宝兰置业董事长、公司董事汪国清担任宝兰置业董事、公司职工监事宋建坤担任宝兰置业监事、公司高级管理人员李明崽担任宝兰置业董事。因此，宝兰置业属于公司关联法人，本次交易属于关联交易。

具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）

二、关联交易事项进展情况

近日，公司与乐平市宝兰置业有限公司已完成办理房产过户登记手续，取得了由乐平市自然资源和规划局颁发的中华人民共和国不动产权证书赣（2024）乐平市不动产权第0002218号、赣（2024）乐平市不动产权第0002219号、（赣（2024）乐

平市不动产权第0002220号等7本不动产权证书), 建筑面积为5,194.35平方米。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年2月22日