

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司 偶发性关联交易公告（补发）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2020 年 3 月，受疫情影响公司未能正常开展生产，同时公司需正常支付员工工资、相关税费及应付账款，因此公司催收了部分出售废料的应收账款。在此期间，公司监事杨伟军代收代付了部分出售废料款，其中，杨伟军代收代付公司出售废料款 706.30 万元；代收代付公司子公司肇庆鸿泰工业机械技术有限公司出售废料款 180.00 万元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杨伟军

住所：广东省高要市莲塘镇波洞村委会金光村二队

关联关系：公司监事

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2020 年 3 月，受疫情影响公司未能正常开展生产，同时公司需正常支付员工工资、相关税费及应付账款，因此公司催收了部分出售废料的应收账款。在此期间，公司监事杨伟军代收代付了部分出售废料款，其中，杨伟军代收代付公司出售废料款 706.30 万元；代收代付公司子公司肇庆鸿泰工业机械技术有限公司出售废料款 180.00 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《广东鸿泰科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日