

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

**广东康荣高科新材料股份有限公司**  
**关于预计 2021 年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 2021 年发生金额  | (2020) 年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  |              |                |                    |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      |              |                |                    |                      |
| 委托关联人销售产品、商品      |              |                |                    |                      |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 |              |                |                    |                      |
| 其他                | 关联方为公司贷款提供担保 | 100,000,000.00 | 48,500,000.00      | 无                    |
| 合计                | -            | 100,000,000.00 | 48,500,000.00      | -                    |

**（二） 基本情况**

**1、 关联方基本情况**

名称：娄底市劳施特电子陶瓷有限公司

住所：新化县炉观镇 375 仓库

注册地址：新化县炉观镇 375 仓库

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：薛有机

实际控制人：薛锡荣

注册资本：500 万元

主营业务：电子电器陶瓷制品、耐火材料制品的自产自销；陶瓷及相关产品高新技术的研发及技术转让；物业管理；厂房、土地、设备租赁服务；家畜养殖、加工、销售。

## 2、自然人

姓名：薛锡荣

住所：广东省佛山市禅城区季华路 23 号 B 座 1203 房

## 3、自然人

姓名：罗冰

住所：广东省佛山市禅城区季华路 23 号 B 座 1203 房

## 4、关联关系

娄底市劳施特电子陶瓷有限公司（以下简称娄底劳施特）系公司控股股东、实际控制人薛锡荣持股 90%的企业。娄底劳施特与公司之间的日常交易，构成日常性关联交易。

根据公司 2020 年度的经营情况及 2021 年度业务发展的需要，公司拟向银行申请贷款，金额不超过 100,000,000.00 元，娄底市劳施特电子陶瓷有限公司、薛锡荣、罗冰拟为公司向银行申请贷款提供担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，关联董事薛锡荣、罗冰回避表决，表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需股东大会审议。

(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

关联方为公司提供担保，公司无需向关联方支付任何担保费用，未损害公司及全体股东的利益。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关借款及担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与相关银行及保证人共同协商确定，最终实际担保借款总额将不超过前述额度。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势及资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。上述关联交易公司无需支付对价，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易对公司的独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《广东康荣高科新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2021年4月20日