

证券代码：839327

证券简称：韶成科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南韶成科技股份有限公司

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	采购原材料	45,000,000	12,025,221.61	根据公司业务发展需求,预计 2022 年与关联方发生的交易将会增加。
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				
合计	-	45,000,000	12,025,221.61	-

注：上述与关联方实际发生金额最终以 2021 年审计数据为准。

## (二) 基本情况

## 1、 预计的日常性关联交易情况

根据公司日常的生产经营需要，预计 2022 年向公司关联方祁东县白地市镇锦华采石场采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元；向衡东县甘溪镇和平采石场采购原材料，预计交易金额不超过 500 万元；向双峰县大石石灰厂采购原材料，预计交易金额不超过 2000 万元。

## 2、关联方基本情况

(1) 名称：祁东县白地市镇锦华采石场

住所：湖南省祁东县白地市镇锦华村

注册地址：湖南省祁东县白地市镇锦华村

企业类型：个人独资企业

实际控制人：刘有君

注册资本：380 万元人民币

主营业务：石灰岩露天开采销售(凭《采矿许可证》《安全生产许可证》经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：祁东县白地市镇锦华采石场为公司拟收购的标的公司、公司重要的供应商，公司实际控制人、董事兼总经理邓金营的妹夫王自力任职的公司。

(2) 名称：衡东县甘溪镇和平采石场

住所：衡东县甘溪镇和平村

注册地址：衡东县甘溪镇和平村

企业类型：个人独资企业

实际控制人：李洪亮

注册资本：200 万元人民币

主营业务：石灰岩露天开采、加工、销售。

关联关系：公司股东李洪亮（持股 1.4601%）控制的公司

(3) 名称：双峰县大石石灰厂

住所：双峰县沙塘乡大石村

注册地址：双峰县沙塘乡大石村

企业类型：个人独资企业

实际控制人：李金绪

注册资本：5 万元人民币

主营业务：石灰岩露天开采、加工、销售。

关联关系：公司股东李金绪（持股 0.1460%）控制的公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事赵艳、邓金营、李望春、郭辉需回避表决。因回避后无关联关系董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

### （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

公司向祁东县白地市镇锦华采石场、衡东县甘溪镇和平采石场、双峰县大石石灰厂采购石灰石，按照行业标准支付采购费用，符合交易价格公平性原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计范围内，由公司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

### （一）必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需求。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司业务稳定持续发展，不存在损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

《湖南韶成科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖南韶成科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日