

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 关于追认关联方及关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

新化县欧迪特种陶瓷有限公司的主要客户为康荣高科，薛锡荣可以对新化县欧迪特种陶瓷有限公司的业务发展产生重大影响。

依据 2020 年 1 月全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，本着谨慎性原则，将新化县欧迪特种陶瓷有限公司追认为公司的关联方，并对 2021 年度发生的关联交易予以追认。

关联方	与公司关系
新化县欧迪特种陶瓷有限公司	公司控股股东、实际控制人施加重大影响的其他企业

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议决议审议通过了《关于追认关联方及关联交易的议案》。由于该议案涉及关联交易事项，董事薛锡荣、罗冰属于关联董事，需回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

公司第二届监事会第六次会议决议审议通过了《关于追认关联方及关联交易的议案》。由于该议案涉及关联交易事项，监事顾彩芬属于关联监事，需回避表决。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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. 法人及其他经济组织

名称：新化县欧迪特种陶瓷有限公司

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：薛海清

实际控制人：薛海清

注册资本：5,000,000.00

主营业务：电子电器陶瓷制品，耐火材料制品的生产销售

关联关系：公司控股股东、实际控制人施加重大影响的其他企业

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

关联关系：公司控股股东、实际控制人

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

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、关联采购

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年度
新化县欧迪特种陶瓷有限公司	采购原材料	30,506,775.99

2、关联方往来余额

单位：元

项目名称	关联方	2021年12月31日
应付款项	新化县欧迪特种陶瓷有限公司	7,107,159.18

3、公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

公司将继续规范关联交易，减少不必要关联交易；对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司将及时向主办券商报告并履行信息披露义务。

六、备查文件目录

广东康荣高科新材料股份有限公司《第二届董事会第九次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司《第二届监事会第六次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2022年4月28日