

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 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	公司向新化欧迪采购原材料	15,000,000.00	30,506,775.99	
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	130,000,000.00	47,116,251.93	无
合计	-	145,000,000.00	77,623,027.92	-

(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：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、关联方基本情况

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

注册资本：500 万元

主营业务：电子电器陶瓷制品，耐火材料制品的生产销售。

3、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

4、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

5、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。

新化县欧迪特种陶瓷有限公司（以下简称新化欧迪）系公司控股股东、实际控制人施加重大影响的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2022 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

根据公司 2021 年度的经营情况及 2022 年度业务发展的需要，公司拟向银行申请贷款，金额不超过 130,000,000.00 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。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。

根据公司 2022 年度的业务发展需要，公司向新化欧迪采购原材料，预计 2022 年度关联采购金额 1,500.00 万元。相关关联采购交易内容已签署，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。

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九次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日