

证券代码：837308

证券简称：更顺科技

主办券商：粤开证券

广东更顺科技股份有限公司

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（如有）
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	场地租赁及实际控制人为公司提供资金拆入	10,000,000	8,347,974.74	
合计	-			-

（二）基本情况

1. 自然人

姓名：陆洋

住所：广东省深圳市布吉荔山公馆8号楼C楼11楼1105-1106

关联关系：陆洋系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理、董事会秘书，属于公司的关联方。

交易内容、金额：陆洋向公司提供临时周转资金拆借，2022年度预计发生交易金额990万元。

2. 法人

名称：深圳日金进出口有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路爵士大厦A栋18楼A03-05

实际控制人：陆洋

注册资本：伍拾万元整

主营业务：国内贸易及货物及技术的进出口业务

关联关系：深圳日金进出口有限公司为实际控制人陆洋所控制的企业

交易内容、金额：公司2022年度预计向关联方提供租赁服务，预计发生金额为10万元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022年6月30日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，关联董事为周晓锋、陆洋、陆平，本议案回避表决，由于无关联董事不足3人，直接提交2021年年度股东大会进行审议。

(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

公司与关联方深圳日金进出口有限公司进行的场地租赁属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则；陆洋向公司提供临时周转资金拆借不收取利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2022 年关联交易范围及额度内，由公司经营管理者，根据公司业务开展需要，签署相关具体协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

房屋租赁日常性关联交易，是在公司场所有余的情况下，为关联方经营提供便利，同时也为公司创造收入，是合理的、必要的。

公司为补充流动资金向关联方陆洋进行短期资金拆借，陆洋不向公司收取任何费用有助于解决公司融资问题，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为。该项关联交易将为公司经营提供有力支持，促进公司发展。

六、备查文件目录

广东更顺科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

广东更顺科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日