

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司

关于新增 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

公司于 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案，其中对佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂（以下简称“永明模具”）与佛山市顺德区世隆精密金属有限公司（以下简称“世隆精密”）出售商品、提供劳务预计的金额为 800,000 元人民币，向佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂与佛山市顺德区世隆精密金属有限公司购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计的金额为 20,000 元人民币。具体情况详见公司与 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

因公司销售货物订单增加及承担永明模具加工业务，任务量显著增加，构成关联交易，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	接收劳务	20,000	20,000	130,000	150,000	0	关联方因生产发展的需要向公司购买原材料
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	80,000	80,000	320,000	400,000	0	出售商品
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	-	100,000	100,000	450,000	550,000	0	

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区陈村镇石洲永明模具厂

住所：顺德区陈村镇石洲工业区 11 号之一

注册地址：顺德区陈村镇石洲工业区 11 号之一

企业类型：个人独资企业

法定代表人：卢汉明

实际控制人：卢汉明

注册资本：28 万人民币

主营业务：模具加工

2、法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区世隆精密金属有限公司

住所：佛山市顺德区陈村镇石洲工业区 13 号之一

注册地址：佛山市顺德区陈村镇石洲工业区 13 号之一

企业类型：有限责任公司

法定代表人：关永祥

实际控制人：关永祥、关永发

注册资本：80 万人民币

主营业务：金属压延、轧辊、机械加工

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易》的议案。

回避表决情况：本公司与董事长卢汉明投资设立的佛山市顺德区陈村镇石洲永明模

具厂、董事关永发设立的佛山市顺德区世隆精密金属有限公司存在经营性关联往来，关联方卢汉明、卢伟明、关永发回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司股东的利益。本次交易有利于公司业务政策开展，不会对公司的独立性产生影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2022 年度向关联公司永明模具、世隆精密接受劳务、购买原材料的金额为 15 万元（不含税）。

公司预计 2022 年度向关联公司永明模具、世隆精密提供劳务、出售商品的金额为 40 万元（不含税）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

一、《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日