

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

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	购买原材料、接受劳务	100,000.00	0	2022 年未达成项目合作
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	500,000.00	387,509.11	-
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	-	600,000.00	387,509.11	-

## (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 12 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易》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 2023 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 10 万元（不含税）。

公司预计 2023 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 50 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、经与会董事签字确认并加盖公章的《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日