

证券代码：873230 证券简称：昌宝科技 主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司
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				
出售产品、商品、提供劳务	转供水电，出租公司部分厂房	800,000	422,053.03	受关联方实际经营生产影响
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	-	800,000	422,053.03	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：广东裕朗新材料科技有限公司

住所：佛山市顺德区杏坛镇昌教村委会第一工业区中心公路1号之一内B车间

法定代表人：林兆昌

注册资本：人民币1000万元

主营业务：研发、生产、销售：生态环境材料、纳米材料、生物质材料、防火材料、新型塑胶聚合材料。

2、关联关系

林兆容先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人、总经理，持有公司股份8,059,243.00股，占股份总数50.37%。朱娟女士为林兆容先生之妻，担任公司董事、副董事长兼外贸部经理，持有公司股份6,229,937股，占股份总数38.94%。广东裕朗新材料科技有限公司的法定代表人、总经理林兆昌先生，与林兆容先生是兄弟关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年1月3日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，关联董事林兆容、朱娟回避表决。上述议案尚需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

- 1、租金价格参考本地行情确定；
 - 2、电费价格按照广东电网有限责任公司佛山供电局交易价格确定；
 - 3、水费价格按照广东顺控发展股份有限公司杏坛分公司交易价格确定。
- 上述交易价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

上述关联交易为日常经营性交易，是公司经营活动的正常合理所需，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《广东昌宝科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日