

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

福建全景百汇科技股份有限公司

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	采购生活用纸成品等 (批发贸易类产品)	10,000,000	2,771,668.42	预计 2023 年公司业务将有所增长，实际以发生金额为准
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				
合计	-	10,000,000	2,771,668.42	-

注：2022 年与关联方实际发生金额为未审数据

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：湖南康洁母婴用品股份有限公司

住所：常德市临澧县经济开发区安福工业园

注册地址：常德市临澧县经济开发区安福工业园

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：陈亭

实际控制人：陈亭

注册资本：2396 万元

主营业务：母婴用品、卫生纸、纸手帕、面巾纸、纸餐巾等纸制品生产及销售。

关联关系：控股子公司厦门百瑞智富科技有限公司持有该公司 25.04%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 01 月 17 日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》。

该议案不涉及回避表决情形。

表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

本次交易属于正常的商业行为，遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司 2023 年度发生的关联交易，在关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务需要签署订单或者相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易为公司经营性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日