

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

## 广东硕源科技股份有限公司

## 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	购买原材料及委外加工	10,500,000.00	7,442,036.75	市场原因
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	8,809,800.00	2,042,742.04	市场原因
委托关联人销售产品、商品		0.00	0.00	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0.00	0.00	无
其他	为公司提供担保、为公司提供借款、房屋租赁	67,098,756.00	22,093,456	公司发展需要
合计	-	86,408,556.00	31,578,234.79	-

## (二) 基本情况

公司因发展需要，2023 年预计与关联方发生正常业务往来，及公司预计与银行发

生授信业务，由关联方进行担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

1、《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，董事张钧与董事钟欣为姑侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于关联方为公司提供借款的议案》，董事张钧与董事钟欣为姑侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于预计 2023 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》，董事何佩沂小姐在东莞市瑞荣实业投资有限公司任项目总监职务，同时与持有东莞市瑞荣实业投资有限公司 30.00%股权的股东何淦明为父女关系。董事何佩沂为本议案的关联方，需回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于预计 2023 年公司与美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.) 关联交易的议案》，钟倩持有美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.) 85%股权，钟倩为公司董事张钧配偶，钟倩与董事钟欣为姑侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《关于预计 2023 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》，钟仕国为东莞市杰佰电子材料有限公司实际控制人，与董事钟欣为叔侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于预计 2023 年公司与东莞振东设备配件有限公司关联交易的议案》，钟仕国为东莞振东设备配件有限公司实际控制人，与董事钟欣为叔侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《关于预计 2023 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交易的议案》，陈雨钦先生为东莞市宏源净化科技有限公司股东及实际控制人，与公司董事李惠梅女士互为夫妻关系，董事张钧为东莞市宏源净化科技有限公司股东。董事张钧、李惠梅均为本议案的关联方，均需回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《关于预计 2023 年公司与东莞市宏源服饰有限公司关联交易的议案》，东莞市宏源净化科技有限公司为东莞市宏源服饰有限公司股东，陈雨钦先生为东莞市宏源净化科技有限公司实际控制人，与公司董事李惠梅女士互为夫妻关系，董事张钧为东莞市宏源净化科技有限公司股东。董事张钧、李惠梅均为本议案的关联方，均需回避表决。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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、以上公司预计 2023 年申请银行贷款交易为公司关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形；

2、预计 2023 年公司拟与关联方之间发生的上述业务往来，属于正常经营业务往来，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司开拓业务正常需要，是必要的、真实的，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

### 六、 备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日