

证券代码：835445

证券简称：钢泓科技

主办券商：兴业证券

## 福建钢泓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				
出售产品、商品、提供劳务	销售厨柜	20,000,000	4,546,435.58	本年拟继续加大智能家居业务。
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	-	20,000,000	4,546,435.58	-

## (二) 基本情况

- 1、关联方名称：广东万格丽智能家居科技有限公司
- 2、成立日期：2019 年 12 月 17 日
- 3、住所：佛山市禅城区佛山大道中 189 号家博城 B 座七楼 B7-204 号商铺

4、纳税人识别号：91440606MA5471P85Q

5、注册资本：1000 万元人民币

6、法定代表人：马文瑞

7、实际控制人：马杰

主营业务：技术研发、设计、销售：智能家居系统、智能门窗、护墙板系统、金属家居、木质家居、藤家具、塑料家具、厨房设备、厨柜及用品、家用电器、家居饰品、建材、装饰材料、不锈钢制品、五金产品及配件、金属日用杂品、日用百货；灯具、水槽、家居设计及安装；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 21 日福建钢泓金属科技股份有限公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决票：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：该事项不涉及需回避表决的情况。

该议案尚需提交 2023 年 3 月 8 日 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

### （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

与上述关联方发生的关联交易，依据双方签订的相关协议，按照与非关联方交易的市场公允价格进行。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。其关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

## 六、 备查文件目录

《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建钢泓金属科技股份有限公司

董事会

2023年2月21日