

证券代码：830949 证券简称：中窑技术 主办券商：长江证券

广东中窑技术股份有限公司
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				
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	公司全资子公司、实际控制人无偿择时为公司提供财务资助。	40,000,000.00	25,950,505.99	
合计	-	40,000,000.00	25,950,505.99	-

(二) 基本情况

关联方名称：佛山中窑科技有限责任公司

住所：佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业大道东 8 号（广东中窑技术股份有限公司办公楼二层 202 房）

注册地址：佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业大道东 8 号（广东中窑技术股份有限公司办公楼二层 202 房）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：柳丹

实际控制人：柳丹

注册资本：10,000,000.00

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；非居住房地产租赁。

关联关系：中窑技术的全资控股子公司

关联方姓名：柳丹

住所：广东省佛山市禅城区榕湖路 3 号

关联关系：中窑技术实际控制人

关联方姓名：梁文格

住所：广东省佛山市禅城区榕湖路 3 号

关联关系：中窑技术实际控制人配偶

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二十一次会议、公司第四届监事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联方履行了回避表决，该议案尚需提请 2023 年第二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

柳丹及梁文格为公司实际控制人，持有公司 47.05%的股权；梁文格为柳丹配偶，直接持有公司 4.43%的股权，通过新余中丹投资管理有限公司控制公司 610.48 万股，占公司总股本比例 7.83%。

佛山中窑科技有限责任公司为广东中窑技术股份有限公司全资控股子公司。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司全资子公司、实际控制人无偿择时为公司提供财务资助。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司子公司、实际控制人为公司择时无偿提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

（一）《广东中窑技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议文件》；

（二）《广东中窑技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议文件》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日