

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司

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	公司向中山市畅维塑料有限公司、中山市振业塑料五金制品有限公司采购材料或包装物、向佛山美立三维科技有限公司采购模具及工装治具	5,000,000.00	1,470,898.63	公司规模扩大，采购需求增加
出售产品、商品、提供劳务	公司向佛山美立三维科技有限公司销售产品	3,000,000.00	109,403.42	公司业务需要
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	-	8,000,000.00	1,580,302.05	-

注：上表中 2022 年与关联方实际发生金额为未审数，具体以经审计后披露的关联交易金额为准。

(二) 基本情况

1、日常性关联交易具体预计情况

(1) 公司 2023 年拟向中山市畅维塑料有限公司采购材料，采购金额预计不超过 100 万元；

(2) 公司 2023 年拟向中山市振业塑料五金制品有限公司采购包装物，采购金额预计不超过 250 万元；

(3) 2023 年，公司拟向佛山美立三维科技有限公司采购模具及工装治具，交易金额预计不超过 150 万元；

(4) 2023 年，公司拟向佛山美立三维有限公司销售产品，交易金额预计不超过 300 万元。

2、关联方的基本情况

姓名/名称	住所	实际控制人	主营业务	与公司的关联关系
中山市畅维塑料有限公司	中山市南头镇同乐东路 80 号后面商铺左边	喻晖	销售：塑料原料、颜料、色母、塑料制品、工程塑料及助剂、家用电器；货物及技术进出口	喻晖系公司董事喻灿的妹妹
中山市振业塑料五金制品有限公司	中山市南头镇丰硕路 19 号厂房之一	孟祥志	生产、加工、销售：塑料原料、塑料制品、五金制品	孟祥志系公司实际控制人之一李霞妹妹的配偶
佛山美立三维科技有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇马龙村龙汇路 2 号厂房 3 第四层及第五层(住所申报)	杨明	三维成型项目的研发、三维成型产品的销售；三维扫描项目的研发、三维扫描产品的销售；手板模型、模具、塑胶五金制品的设计、研发与销售；工业设计；除以上项目外的国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。	杨明系公司实际控制人杨立义与李霞之子

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》；关联董事杨立义、杨明、喻灿回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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

中山市畅维塑料有限公司和中山市振业塑料五金制品有限公司为公司提供原材料和包装材料业务, 佛山美立三维科技有限公司为公司提供模具及工装治具, 定价将以市场价格为基础并经交易双方友好协商确定。

公司向佛山美立三维科技有限公司销售产品, 定价将以市场价格为基础并经双方友好协商确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述交易为预计关联交易, 尚需提交至股东大会审议, 尚未签署相关协议, 具体交易协议及内容以关联交易实际发生时双方签署的交易合同约定为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司生产经营活动提供辅助材料及模具治具、公司向关联方销售产品为公司日常经营发展所需, 定价以市场价格为基础, 由交易双方根据平等、公平原则友好协商确定, 保证关联交易价格的公允性, 不会损害公司及公司股东的整体利益。且关联交易金额占公司同类业务比重较小, 不会影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日