

证券代码：839801

证券简称：绿碳坊

主办券商：财达证券

海南绿碳坊科技股份有限公司

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				
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	提供财务资助 300 万元	3,000,000.00	1,255,298.14	因公司拓展原有养老业务，需要更多资金。经济压力下行导致公司业务未实际展开。
合计	-	3,000,000.00	1,255,298.14	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况及关联关系

(1)、法人及其他经济组织

名称：上海添颐科技有限公司

住所：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢 264 室

注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢 264 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：狄建山

实际控制人：狄建山

注册资本：500 万元人民币

主营业务：计算机、电子、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

关联关系：董事长狄建山为上海添颐科技有限公司持股 100%的股东、执行董事及法定代表人

(2)、法人及其他经济组织

名称：上海置爱企业管理有限公司

住所：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢 4 幢(上海崇明供销经济开发区)

注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢 4 幢(上海崇明供销经济开发区)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谭成龙

实际控制人：谭成龙

注册资本：500 万元人民币

主营业务：企业管理咨询

关联关系：公司董事谭成龙，为上海置爱企业管理有限公司持股 99%的股东、执行董事及法定代表人

(3)、法人及其他经济组织

名称：上海宇阳企业管理有限公司

住所：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢 4 幢(上海崇明供销经济开发区)

注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢 4 幢(上海崇明供销经济开发区)

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：张玉良

实际控制人：张玉良

注册资本：500 万元人民币

主营业务：企业管理咨询

关联关系：公司董事张玉良，为上海宇阳企业管理有限公司持股 100%的股东、执行董事及法定代表人。

(4)、自然人

姓名：谭成龙

住所：辽宁省沈阳市

关联关系：公司董事

(5)、自然人

姓名：狄建山

住所：辽宁省沈阳市

关联关系：公司董事长

2、预计关联交易内容

根据公司经营发展需要，预计公司 2023 年度日常性关联交易情况如下：

- (1)、预计向公司关联方上海添颐科技有限公司拆借资金 30 万元；
- (2)、预计向公司关联方上海置爱企业管理有限公司拆借资金 30 万元；
- (3)、预计向公司关联方上海宇阳企业管理有限公司拆借资金 30 万元；
- (4)、预计向公司关联方狄建山拆借资金 105 万元；
- (5)、预计向公司关联方谭成龙拆借资金 105 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 11 日，海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事狄建山、谭成龙、张玉良回避表决，因回避表决后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

公司与关联方的交易属于公司单方面获得利益的交易行为，关联方不收取公司任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的公司 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）、必要性

上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所需，是合理的、必要的。

公司养老业务处于发展上升阶段，公司已在 2023 年 2 月 14 日更名全资子公司对眼部护理健康产品进行全国销售。公司 2023 年预计需要增加对养老产品、专业人员等投入，公司需从股东方拆借资金，因此 2023 年需公司关联方提供财务资助是合理的、必要的。

综上所述，公司在预计 2023 年日常关联交易说明上述关联交易有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响，关联交易具备商业合理性、必要性。

（二）、关联交易对公司的影响

1. 上述对公司 2023 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营产生，有助于公司业务开展的进行。

2. 上述预计的公司 2023 年度日常性关联交易属于公司单方面获得利益的交易行为，将保证交易确定符合相关程序，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

3. 上述预计的公司 2023 年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日