

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

议案一、在 2022 年期间，公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司，与东莞市道滘镨源纺织品加工厂发生加工业务，全年发生交易额 486,592.37 元。因东莞市道滘镨源纺织品加工厂（以下简称“镨源”）经营者王加丽为公司董事钟欣配偶，构成关联交易。镨源于 2023 年 2 月 21 日已注销，不再构成关联交易。

议案二、在 2022 年期间，公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司，与东莞市鑫源新材料科技有限公司（以下简称“鑫源”）发生贸易业务，全年发生交易额 403,862.40 元。因公司董事张钧原持有鑫源 20%股份，构成关联交易。董事张钧于 2023 年 2 月 15 日退出鑫源公司所持全部股份，不再构成关联交易。

议案三、在 2022 年期间，公司与东莞市宏源服饰有限公司（以下简称“宏源服饰”）发生贸易业务，全年发生交易额 6,641,055.60 元。因公司董事张钧间接持有宏源服饰 40%股份，宏源服饰实际控制人为公司董事李惠梅配偶，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 7 日，召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《追认关联交易的议案》，以上交易构成关联交易，对应董事应回避表决。尚需提交公司股东大会审议

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市道滘懿源纺织品加工厂

住所：广东省东莞市道滘镇律涌水闸路4号103室

注册地址：广东省东莞市道滘镇律涌水闸路4号103室

注册资本：100,000

主营业务：一般项目：面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：王加丽

实际控制人：王加丽

关联关系：经营者王加丽为公司董事钟欣配偶，构成关联交易

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市鑫源新材料科技有限公司

住所：广东省东莞市万江街道牌楼基工业路7号201室

注册地址：广东省东莞市万江街道牌楼基工业路7号201室

注册资本：2,000,000

主营业务：一般项目：新材料技术研发；产业用纺织制成品制造；特种劳动防护用品生产；石墨及碳素制品制造；电子专用材料制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；电子专用设备销售；特种劳动防护用品销售；石墨及碳素制品销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；五金产品批发；日用化学产品销售；塑料制品销售；纸制品销售；专业设计服务；大气环境污染防治服务；合成材料销售；橡胶制品销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：郭明维

控股股东：郭明维

实际控制人：郭明维

关联关系：董事张钧原持有鑫源 20%股份，构成关联交易

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市宏源服饰有限公司

住所：广东省东莞市万江街道清水凹鸿福北路 45 号 101 室

注册地址：广东省东莞市万江街道清水凹鸿福北路 45 号 101 室

注册资本：500,000

主营业务：一般项目：服装制造；服装服饰批发；服装辅料销售；服装辅料制造；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；服饰研发；服饰制造；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；面料纺织加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家居用品销售；家居用品制造；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制日用品制造；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品制造；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈雨钦

控股股东：陈雨钦

实际控制人：陈雨钦

关联关系：公司董事张钧间接持有宏源服饰 40%股份，宏源服饰实际控制人为公司董事李惠梅配偶，构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在 2022 年期间，向东莞市道滘德源纺织品加工厂、东莞市鑫源新材料

科技有限公司、东莞市宏源服饰有限公司三家公司采购原物料或委托加工，价格公允、公平，符合市场定价政策，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，属于公司正常经营需要。

（二）交易定价的公允性

公司在 2022 年期间，向东莞市道滘镨源纺织品加工厂、东莞市鑫源新材料科技有限公司、东莞市宏源服饰有限公司三家公司采购原物料或委托加工，价格公允、公平，符合市场定价政策，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，属于公司正常经营需要。

四、交易协议的主要内容

议案一、在 2022 年期间，公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司，与东莞市道滘镨源纺织品加工厂发生加工业务，全年发生交易额 486,592.37 元。因东莞市道滘镨源纺织品加工厂（以下简称“镨源”）经营者王加丽为公司董事钟欣配偶，构成关联交易。镨源于 2023 年 2 月 21 日已注销，不再构成关联交易。

议案二、在 2022 年期间，公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司，与东莞市鑫源新材料科技有限公司（以下简称“鑫源”）发生贸易业务，全年发生交易额 403,862.40 元。因公司董事张钧原持有鑫源 20%股份，构成关联交易。董事张钧于 2023 年 2 月 15 日退出鑫源公司所持全部股份，不再构成关联交易。

议案三、在 2022 年期间，公司与东莞市宏源服饰有限公司（以下简称“宏源服饰”）发生贸易业务，全年发生交易额 6,641,055.60 元。因公司董事张钧间接持有宏源服饰 40%股份，宏源服饰实际控制人为公司董事李惠梅配偶，构成关联交易。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

以上关联交易为公司丰富了供应渠道，并降低公司生产成本。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价合理，属于公司正常业务往来，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，不存在对应风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属公司正常业务往来，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，对公司经营及财务未产生不利影响。

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二十一次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日