

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司

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	公司向关联方林振邦租赁厂房，向佛山动源电机有限公司出租厂房	215,075.76	215,075.76	无
合计	-	215,075.76	215,075.76	-

(二) 基本情况

林振邦是公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 18,000,000 股，持股比例为 60%。

广东佳科风机股份有限公司子公司佛山佳科投资管理有限公司投资了佛山动源电机有限公司，占股 20%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。董事会认为：公司预计与关联方林振邦签署《租赁协议》，对公司的稳定发展是有利的。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，关联董事林振邦对本议案回避表决；董事谭三珍为林振邦配偶，亦须回避表决；董事林伟明为林振邦儿子亦须回避表决。此次董事会的有效表决票为 2 票，无关联董事人数不足 3 人。公司预计与佛山动源电机有限公司的出租关系是有助于和促进公司整合上游供应链的发展方向的。本议案还须提交佳科股份 2022 年年度股东大会审议。

（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

定价政策和定价依据相关租赁厂房定价符合市场定价的原则，上述交易不会对公司造成不利影响，不会损害公司和其他股东利益。对于出租的厂房定价也是符合市场定价原则，能促进公司发展。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023年，公司拟与关联方林振邦签署《租赁协议》。

2023年，公司拟与佛山动源电机有限公司签署《租赁协议》。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司预计与关联方林振邦签署《租赁协议》，是为了给公司提供更充足的生产场地，相关交易符合公司日常经营需要，对公司的稳定发展是有利的。该行为是其自真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。

该交易不会对公司造成不利影响，不会损害公司和其他股东利益。公司预计与佛山动源电机有限公司的出租关系是有助于和促进公司整合上游供应链的发展方向的。该交易不会对公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2023年4月14日