

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

福建全景百汇科技股份有限公司
关于新增 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

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露在全国股转系统指定信息披露平台的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	销售原纸（批发贸易类产品）	0	0	10,000,000	10,000,000	0	预计 2023 年公司销售业务增长
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	-	0	0	10,000, 000	10,000,0 00	0	

（二）基本情况

法人及其他经济组织

名称：湖南康洁母婴用品股份有限公司

住所：常德市临澧县经济开发区安福工业园

注册地址：常德市临澧县经济开发区安福工业园

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陈亭

实际控制人：陈亭

注册资本：2396 万元

主营业务：母婴用品、卫生纸、纸手帕、面巾纸、纸餐巾等纸制品生产及销售。

关联关系：控股子公司厦门百瑞智富科技有限公司持有该公司 25.04%股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司 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

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司 2023 年度新增预计关联交易事项，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也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

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日