

证券代码：872117

证券简称：康荣高科

主办券商：东莞证券

广东康荣高科新材料股份有限公司

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

新化县欧迪特种陶瓷有限公司的主要客户为康荣高科，薛锡荣可以对新化县欧迪特种陶瓷有限公司的业务发展产生重大影响。

公司披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，预计 2022 年度与新化县欧迪特种陶瓷有限公司发生 15,000,000.00 元的关联采购。2022 年度实际与新化县欧迪特种陶瓷有限公司发生的关联交易：采购额为 21,637,296.54 元，销售额为 239,216.81 元，超出了预计额度。

关联方	与公司关系
新化县欧迪特种陶瓷有限公司	公司控股股东、实际控制人施加重大影响的其他企业

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于追加 2022 年度关联交易的议案》。由于该议案涉及关联交易事项，董事薛锡荣、罗冰属于关联董事，需回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

公司第三届监事会第二次会议决议审议通过了《关于追加 2022 年度关联交易的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。表决结果：同意 3 票；

反对 0 票；弃权 0 票。

（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：新化县欧迪特种陶瓷有限公司

住所：新化县炉观镇 375 仓库

注册地址：新化县炉观镇 375 仓库

注册资本：5,000,000.00

主营业务：电子电器陶瓷制品，耐火材料制品的生产销售

法定代表人：薛海清

控股股东：薛海清

实际控制人：薛海清

关联关系：公司控股股东、实际控制人施加重大影响的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：薛锡荣

住所：广东省佛山市禅城区季华路 23 号 B 座 1203 房

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础。

（二）交易定价的公允性

经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、关联采购

关联方	关联交易内容	2022 年度
新化县欧迪特种陶瓷有限公司	采购原材料	21,637,296.54

2、关联销售

关联方	关联交易内容	2022 年度
新化县欧迪特种陶瓷有限公司	销售模具纸箱等	239,216.81

3、应收关联方款项

项目名称	关联方	2022 年期末余额
应收账款	新化县欧迪特种陶瓷有限公司	54,135.00

4、应付关联方款项

项目名称	关联方	2022 年期末余额
应付账款	新化县欧迪特种陶瓷有限公司	5,941,720.26

5、公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议

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

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

公司将继续规范关联交易，减少不必要关联交易；对于必要的关联交易，公司日后将严格依照《关联交易管理制度》履行内部决策程序，公司将及时向主办券商报告并履行信息披露义务。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

广东康荣高科新材料股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司《第三届监事会第二次会议决议》

广东康荣高科新材料股份有限公司

董事会

2023年4月20日