

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	公司向新化欧迪采购原材料	40,000,000.00	21,637,296.54	实际业务发展
出售产品、商品、提供劳务	公司向新化欧迪销售模具包装材料	1,000,000.00	239,216.81	实际业务发展
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	关联方为公司贷款提供担保	180,000,000.00	59,000,000.00	实际业务发展
合计	-			-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

名称：娄底市劳施特电子陶瓷有限公司

住所：新化县炉观镇 375 仓库

注册地址：新化县炉观镇 375 仓库

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛有机

实际控制人：薛锡荣

注册资本：500 万元

主营业务：物业管理，厂房、土地、设备租赁服务，家畜养殖、加工、销售。

2、关联方基本情况

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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：薛海清

注册资本：500 万元

主营业务：电子电器陶瓷制品，耐火材料制品的生产销售

3、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

4、自然人

姓名：罗冰

住所：广东省佛山市禅城区季华路 23 号 B 座 1203 房

5、关联关系

娄底市劳施特电子陶瓷有限公司（以下简称娄底劳施特）系公司控股股东、实际控制人薛锡荣持股 90%的企业。

新化县欧迪特种陶瓷有限公司（以下简称新化欧迪）系公司控股股东、实际控制人施加重大影响的其他企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2023

年日常性关联交易的议案》，关联董事薛锡荣、罗冰回避表决，表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对。该议案尚需股东大会审议。

（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定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司2022年度的经营情况及2023年度业务发展的需要，公司拟向银行申请贷款，金额不超过180,000,000.00元，娄底市劳施特电子陶瓷有限公司、薛锡荣、罗冰拟为公司向银行申请贷款提供担保。相关借款及担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与相关银行及保证人共同协商确定，最终实际担保借款总额将不超过前述额度。

根据公司2023年度的业务发展需要，公司向新化欧迪采购原材料，预计2023年度关联采购金额4,000.00万元，公司向其销售模具包装材料等，预计2023年度关联销售100万元，相关关联采购交易内容已签署，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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势及资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。上述关联交易公司不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易对公司的独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

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

董事会

2023年4月20日