

证券代码：872313

证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷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	原材料采购、接受运输劳务服务	22,000,000.00	10,335,797.69	业务发展需要
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				
合计	-	22,000,000.00	10,335,797.69	-

（二） 基本情况

1、关联方情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市科隆实业有限公司	深圳市	有限责任公司	曾水联
深圳市科隆物流有限公司	深圳市	有限责任公司	曾强

2、关联关系

深圳市科隆实业有限公司直接持有公司 54.1580% 股权，为公司控股股东。

深圳市科隆实业有限公司持有深圳市科隆物流有限公司 95% 股权，系公司实际控制人控制的企业。

3、关联交易内容

(1) 关联采购商品或服务

根据业务开展需要，考虑关联方具有较强议价能力，公司 2023 年度若委托采购原材料，则公司与关联方深圳市科隆实业有限公司累计交易金额不超过人民币 200.00 万元。

根据业务开展需要，2023 年关联方深圳市科隆物流有限公司将向公司提供运输服务，年度内服务费用累计不超过人民币 2,000.00 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事曾水联、曾锦涛回避表决。该事项已提交 2022 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

为了进一步扩大经营，补充流动资金，以及充分利用股东方资源，上述关联交易有利于公司健康稳定发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的财务状况和经营成果不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。针对关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》，对于公司关联交易披露及决策程序进行了规定，关联股东和董事应在股东大会、董事会表决关联事项时回避。

六、 备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日