

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联交易公告

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

公司为了使现有资源得到充分利用，将现有运输车辆租赁给深圳科隆物流有限公司使用，预计 2023 年度公司拟发生的租赁金额不超过 100 万元。

公司因日常经营所需要从曾水联租赁办公楼，参照市场公允价格，预计 2023 年度公司拟发生的租赁金额不超过 20 万元。

具体事宜以实际发生的双方签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计 2023 年租赁关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：深圳科隆物流有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口三区 98 号别墅 1 栋 101

注册地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口三区 98 号别墅 1 栋 101

注册资本：500 万元

主营业务：国内道路货运代理；货运代理；装卸服务；汽车配件销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：道路普通货运，仓储（除危险品及专项规定）；货物专用运输；汽车配件维修。

法定代表人：曾强

控股股东：深圳市科隆实业有限公司

实际控制人：曾水联、钟惠娟

关联关系：控制股东控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：曾水联

住所：地广东省深圳市福田区园岭五街 21 号园岭新村 115 栋新 74 栋 607

关联关系：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

公司将现有运输车辆租赁给关联方深圳科隆物流有限公司以及向曾水联租赁办公楼，目的均是支持公司发展，公司在具体实施时点将遵循公平、公允、自愿的原则，依据当时实际情况签署相关协议。不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司在具体实施时点将遵循公平、公允、自愿的原则，依据当时实际情况签署相关协议，交易定价公允。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2023 年关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据业务开展

的需要签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易遵循自愿、平等原则，遵循市场交易规则，符合国家法律法规和业务规则的规定，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果不造成任何不利影响。

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