

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司向关联方提供产品、配件及其他加工服务，为关联方提供研发设计服务。	3,000,000.00	712,310.34	预计 2023 年增加部分关联服务范围 and 金额。
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	厂房租赁	2,520,627.00	2,363,087.52	租金上涨。
合计	-	5,520,627.00	3,075,397.86	-

(注：公司及全资子公司、控股子公司 2022 年与关联方的最终实际发生金额以 2022 年度审计数据为准。)

如有其他符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条可以免于按照关联交易的方式进行审议的事项，由公司按照相关规定办理。

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

法人及其他经济组织：

名称：佛山市顺德区泰纶拉链有限公司

住所：佛山市顺德区勒流镇龙升工业区 9-1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：萧建成

注册资本：人民币 15,630,000.00 元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：五金产品制造；服装辅料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 关联关系

三扬股份的实际控制人是萧建成、杨志舜、杨志强。

萧建成为佛山市顺德区泰纶拉链有限公司的董事长，因此认为三扬股份与佛山市顺德区泰纶拉链有限公司存在关联关系。

3. 关联交易概述

（1）2019 年 2 月 20 日，本公司与佛山市顺德区泰纶拉链有限公司于广东省佛山市顺德区签订协议，交易标的为厂房租赁，厂房位于佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号，租赁期限为 10 年，即从 2019 年 3 月 1 日起至 2029 年 2 月 28 日止。预计 2023 年厂房租赁年租金额为人民币 2,520,627.00 元。租赁价格以市场公允价格原则，交易程序符合国家法律法规的规定。

（2）因生产经营需要，公司及子公司向关联方佛山市顺德区泰纶拉链有限公司提供产品、配件及其他加工服务和提供研发设计服务，预计交易金额为人民币 3,000,000.00 元。

2023 年度公司及子公司预计与佛山市顺德区泰纶拉链有限公司累计交易金额为人民币 5,520,627.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月21日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。

根据公司的《关联交易管理制度》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与该议案交易主体有关联关系，应对该议案的表决予以回避，因此该议案出席的无关联董事人数不足三人。依据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定，该议案将直接提交公司股东大会审议。故此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

公司及子公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，定价合理、公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司及子公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对2023年度日常性关联交易的预计，系公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，根据市场价格定价、交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易能够保证公司的持续经营，有利于公司持续稳定发展。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日