

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司 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 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	委托加工	2,000,000		新增客户产品规格要求，需要进行产品加工
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售石灰	8,000,000	3,371,974.50	经营发展需要
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	—	10,000,000	3,371,974.50	—

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南金裕氢氧化钙有限公司

住所：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村大塘组

注册地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村大塘组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石海金

实际控制人：石海金

注册资本：10,000,000.00

主营业务：氢氧化钙的加工、销售

关联关系：石海金持有公司 43.33%股份，任公司董事长，持有湖南金裕氢氧化钙有限公司 40%的股权，任湖南金裕氢氧化钙有限公司执行董事兼总经理；周文志持有公司 40%股份，任公司董事兼总经理，持有湖南金裕氢氧化钙有限公司 40%的股权，任湖南金裕氢氧化钙有限公司监事；公司董事张婷、徐思源分别持有湖南金裕氢氧化钙有限公司 5%的股权。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》议案，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事石海金、周文志、张婷、徐思源回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其他公司股东利益的情景。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司因经营发展需要，拟向湖南金裕氢氧化钙有限公司销售石灰，交易金额不超过 800 万元人民币，拟委托湖南金裕氢氧化钙有限公司加工，交易金额不超过 200 万元人民币。

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

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

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《湖南佰裕科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日