

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司

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	产品配件	300,000	0	2022 年生产恢复较好，大订单与生产的产能基本匹配，导致零星的小单消毒箱无法排单。经与客人沟通后，客人同意暂停生产消毒箱，所以，2022 年未采购消毒箱的产品配件。
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		20,000,000	12,000,000	
合计	-	20,300,000	12,000,000	-

(二) 基本情况

1. 关联交易情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》相关规定及公司业务发展、生产经营情况，预计 2023 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	本期金额（元）
上海伽石科技开发有限公司	采购配件	300,000.00
柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美	为公司提供借款	20,000,000.00

2. 关系方基本信息

（1）上海伽石科技开发有限公司

公司住所：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万统州

经营范围：从事新材料科技，产品设计、技术转让、技术咨询、技术服务、电子商务、机械设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

关联关系：柯慧子是上海大茂晟科技股份有限公司董事、总经理，持有公司 33.78% 的股份，也是上海伽石科技开发有限公司的大股东，持股比例 60%。

（2）柯健

关联关系：柯健是上海大茂晟科技股份有限公司董事、董事长，持有公司 36.04% 的股份。

（3）柯慧子

关联关系：柯慧子是上海大茂晟科技股份有限公司董事、总经理，持有公司 33.78% 的股份。

（4）王曼玲

关联关系：王曼玲与柯健是夫妻关系，持有公司 0% 的股份。

（5）王爱美

关联关系：王爱美与柯慧子是夫妻关系，持有公司 0% 的股份。

公司拟按 4% 利率向柯慧子、王曼玲支付借款利息，柯健、王爱美提供的借款为无息借款。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月24日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》，关联方董事柯健、柯慧子、柯倩倩已回避表决（柯健与柯慧子为父子关系、柯健与柯倩倩为姐弟关系），非关联董事不足3人，将该议案提交股东大会审议。

（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

公司预计向上海伽石科技发展有限公司采购产品配件，采购价格与市场价格相当，其行为不违反相关定价政策。

关联方柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美为公司提供周转资金遂从自愿、平等、公平的原则，公司拟按4%利率向柯慧子、王曼玲支付借款利息，柯健、王爱美提供的借款为无息借款，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 关联方采购：预计向上海伽石科技发展有限公司进行采购，预计额度为30万元；
2. 向关联方借款：预计向柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美进行借款，预计额度为2000万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

因业务发展需要，公司预计向上海伽石科技发展有限公司进行采购产品配件，采购价格与市场价格相当，其行为不违反相关定价政策。

2023年度公司拟向关联方柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美借款，用于日常资金周转；关联方柯健、王曼玲、柯慧子、王爱美为公司提供周转资金遂从自愿、平等、公平的原则，公司拟按照市场价向其支付利息，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日