

证券代码：870779

证券简称：科源新材

主办券商：诚通证券

福建科源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		2,000,000	99,251.71	因受原材料价格波动、公司业务发展、客户需求以及生产需求，公司向关联方采购原材料用于生产铝合金新材料产品
出售产品、商品、提供劳务	销售铝锭、铝液等相关产品，提供加工服务、技术咨询等	34,000,000	4,410,818.04	1.因受原材料价格波动，公司生产成本增加，商品价格提高，导致预计金额与上年实际发生金额差异较大；2.因客户商品需求增加，公司销售商品数量增加，导致预计金额与上年实际发生金额差异较大；3.因 2021 年新增关联方，发生日常性关联交易，导致预计金额与上年实际发生金额差异较大。
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	-	36,000,000	4,510,069.75	-

（二）基本情况

2023 年度公司预计与关联方福建省瑞奥麦特轻金属有限责任公司、机械科学研究总院(将乐)半固态技术研究所有限公司、福建顶誉铸造有限公司、惠州市杰诚运动器材有限公司、惠州市朝鲲科技有限公司、福建众颖科技有限公司进行商务合作，预计销售商品、原材料及采购金额不超过人民币 36,000,000 元。在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

名称：福建省瑞奥麦特轻金属有限责任公司

住所：福建省三明市将乐积善工业区

注册地址：将乐县经济开发区(将乐县古镛镇洋布村)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪永健

统一社会信用代码：91350400662826442E

注册资本：80,000,000 元

主营业务：研发、设计、制造、销售半固态轻合金铸件、机械设备及技术咨询服务。

关联关系：福建省瑞奥麦特轻金属有限责任公司系我公司股东，本次交易构成了公司的关联交易。

名称：机械科学研究总院（将乐）半固态技术研究所有限公司

住所：福建省三明市将乐县环城东路 22 号

注册地址：福建省三明市将乐县环城东路 22 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：占亮

统一社会信用代码：913504280561384477

注册资本：4,000,000 元

主营业务：轻合金产品及机械设备的研发、设计、生产、销售；技术咨询服务。

关联关系：陈亮为公司现有股东并担任公司董事长，陈亮为机械科学研究总院（将

乐) 半固态技术研究所有限公司的董事，本次交易构成了公司的关联交易。

名称：福建顶誉铸造有限公司

住所：福建省三明市将乐县积善工业园区鹏程大道 12 号

注册地址：福建省三明市将乐县积善工业园区鹏程大道 12 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王连登

统一社会信用代码：91350428MA350KU45C

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：有色金属铸造；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；金属成形机床制造；铸造机械制造；金属加工机械制造；模具制造；销售代理；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型金属功能材料销售；金属结构销售；模具销售；铸造机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（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）许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口。

关联关系：福建科源新材料股份有限公司为福建顶誉铸造有限公司大股东，持有福建顶誉铸造有限公司 45% 股份，本次交易构成了公司的关联交易。

名称：惠州市杰诚运动器材有限公司

住所：惠州市惠阳区秋长镇边塘村

注册地址：惠州市惠阳区秋长镇边塘村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜威

统一社会信用代码：91441300764931446J

注册资本：8,300,448 万元

主营业务：生产经营运动器材及相关产品；压铸机及辅助设备制品安装销售；物业管理及租赁；货物及技术进出口。

关联关系：陈亮为公司现有股东并担任公司董事长，将乐县恒康运动器材有限公司为惠州市杰诚运动器材有限公司大股东，陈亮为将乐县恒康运动器材有限公司法定代表人并占公司 50% 股份，本次交易构成了公司的关联交易。

名称：惠州市朝鲲科技有限公司

住所：惠州市惠阳区秋长白石村角塘小组

注册地址：惠州市惠阳区秋长白石村角塘小组

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈亮

统一社会信用代码：91441303354644153T

注册资本：110,000,000 元

主营业务：研发电子产品；设计、制造、销售：半固态铝合金铸件；运动器材及相关产品制造；机械设备销售；厂房租赁；物业管理。

关联关系：陈亮为公司现有股东并担任公司董事长，陈亮为惠州市朝鲲科技有限公司的法定代表人，将乐县恒康运动器材有限公司为惠州市朝鲲科技有限公司大股东占60%股份且陈亮为将乐县恒康运动器材有限公司法定代表人并占公司50%股份，本次交易构成了公司的关联交易。

名称：福建众颖科技有限公司

住所：福建省三明市沙县区凤岗节能北路8号26幢

注册地址：福建省三明市沙县区凤岗节能北路8号26幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：詹毅

统一社会信用代码：91350427MA8UT8C21U

注册资本：1,0000,000 元

主营业务：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属铸造；金属制品销售；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。（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）。（经营范围的具体表述以登记机关核准的为准）。

关联关系：福建科源新材料股份有限公司为福建众颖科技有限公司的股东，持有福建众颖科技有限公司30%股份，本次交易构成了公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，公司董事陈亮涉及关联交易回避表决，本议案尚需提请 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

上述关联交易的定价是遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定的。不存在损害本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

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营的任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的和必须的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益对公司业务的独立性没有影响。

六、 备查文件目录

《福建科源新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建科源新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日