

证券代码：872266

证券简称：百拓共享

主办券商：东吴证券

**广州百拓共享科技应用股份有限公司**  
**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	提供服务	1,000,000.00	4,715,681.58	根据需求和业务开展情况判断，2023 年预计发生金额减少。
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	-	1,000,000.00	4,715,681.58	-

**（二） 基本情况**

**一、 日常关联交易基本情况**

根据公司 2023 年度生产经营和业务发展的需要，预计公司 2023 年度与关联方广州

百拓生物科技发展有限公司、无锡市玄同创业投资有限公司、无锡英拓信息工程有限公司发生日常关联交易总额不超过人民币 100 万元，主要为提供劳务，具体情况如下：

关联交易类别	关联方	2023 年度预计金额 (人民币万元)
提供劳务	广州百拓生物科技发展有限公司	50
提供劳务	无锡市玄同创业投资有限公司	30
提供劳务	无锡英拓信息工程有限公司	20

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、广州百拓生物科技发展有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UX7BA12

注册地址：广州市黄埔区永和街斗塘路 8 号综合楼 3 楼 309 房

法定代表人：王志勇

注册资本：4,200 万元人民币

成立日期：2020 年 10 月 23 日

经营范围：社会经济咨询服务；饲料生产专用设备制造；医疗设备租赁；生物质能技术服务；生物饲料研发；医学研究和试验发展；宠物食品及用品批发；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；住房租赁；企业管理；园区管理服务；企业总部管理；生物农药技术研发；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口；兽药经营；饲料生产；医疗服务；兽药生产；药品生产；药品零售。

股东情况：广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 2,520 万元，持股 60%；广州茂芝创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 1,680 万元，持股 40%。

与公司的关联关系：公司股东、董事长王鹏飞，以及公司股东、董事、总经理王志勇间接持有广州百拓生物科技发展有限公司的部分股权；王志勇担任广州百拓生物科技

发展有限公司的执行董事、总经理、法定代表人；公司董事王旭担任广州百拓生物科技发展有限公司的监事；王鹏飞与王旭系夫妻关系。

## 2、无锡市玄同创业投资有限公司

统一社会信用代码：91320205MA1MJXX7XL

注册地址：无锡惠山经济开发区智慧路5号北1819室

法定代表人：林柱英

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2016年4月26日

经营范围：投资管理、股权投资、实业投资，创业投资、为创业企业提供企业管理业务，参与设立创业投资企业投资管理顾问机构，利用自有资产对外投资。（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）。

股东情况：林柱英认缴出资3,000万元，持股60%；王鹏飞认缴出资2,000万元，持股40%。

与公司的关联关系：公司股东、董事长王鹏飞持有无锡市玄同创业投资有限公司40%的股权；公司董事王旭担任无锡市玄同创业投资有限公司的合规风控负责人；王鹏飞与王旭系夫妻关系。

## 3、无锡英拓信息工程有限公司

统一社会信用代码：91320205MA1YX13F4X

注册地址：无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号瑞云6座1楼东侧

法定代表人：王志勇

注册资本：250万元人民币

成立日期：2019年8月14日

经营范围：计算机网络系统工程服务；网络技术研究、开发；物联网技术研究开发；计算机软件开发；受企业委托从事研究、开发企业基础系统管理平台；计算机信息系统

集成及技术咨询；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研发、销售；从事电视监控与防盗报警工程业务；教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程施工；机电工程设计、承包、安装与服务；建筑智能化设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和销售。（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）。

股东情况：广州英拓工业互联网科技有限公司认缴出资 150 万元，持股 60%；王志勇认缴出资 100 万元，持股 40%。

与公司的关联关系：公司股东、董事、总经理王志勇持有无锡英拓信息系统工程有 限公司 40%的股权，并担任执行董事、法定代表人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事王鹏飞、王志勇、王旭回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会予以审议。

### （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

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，公司与关联方交易公允，不存在损害公司及公司其他任何股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，交易有利于公司持续稳定经

营，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《广州百拓共享科技应用股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州百拓共享科技应用股份有限公司

董事会

2023年4月25日