

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

**广东三求光固材料股份有限公司**  
**关于新增 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**

广东三求光固材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。

因业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
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	提供技术服务	0	0	500,000	500,000	0	

合计	-	0	0	500,000	500,000	0	
----	---	---	---	---------	---------	---	--

## （二）基本情况

### 1、广东城首新材料有限公司

注册地址：广州市黄埔区科汇二街 11 号 701A 房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：卢曙光

注册资本：1000 万元

主营业务：批发业。

与公司的关联关系：公司董事卢曙光是该企业的控股股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢曙光回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的与日常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，交易价格系按市场方式确定，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

在新增的 2023 年日常关联交易范围内，由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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2023年4月27日