

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

## 广东硕源科技股份有限公司补充确认 2022 年度超出预计日常关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是超出 2022 年度预计范围的日常性关联交易。

公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2022 年公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》等九项议案，在 2022 年实际业务开展过程中，存在部分超过预计金额的交易，具体情况如下：

关联方名称	关联放交易内容	年初预计关联交易金额	实际发生关联交易金额	超出预计金额
东莞市宏源服饰有限公司	采购材料	6,000,000	7,272,116.46	1,272,116.46

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计日常性关联交易的议案》，并提请 2022 年年度股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市宏源服饰有限公司

住所：广东省东莞市万江街道清水凹鸿福北路 45 号 101 室

注册地址：广东省东莞市万江街道清水凹鸿福北路 45 号 101 室

注册资本：500,000

主营业务：一般项目：服装制造；服装服饰批发；服装辅料销售；服装辅料制造；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；服饰研发；服饰制造；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；面料纺织加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家居用品销售；家居用品制造；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制日用品制造；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品制造；日用杂品销售。（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）

法定代表人：陈雨钦

控股股东：陈雨钦

实际控制人：陈雨钦

关联关系：公司董事张钧间接持有宏源服饰 40%股份，宏源服饰实际控制人 为公司董事李惠梅配偶，构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司在 2022 年期间，向东莞市宏源服饰有限公司采购材料，价格公允、公平，符合市场定价政策，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，属于公司正常经营需要。

#### （二）交易定价的公允性

公司在 2022 年期间，向东莞市宏源服饰有限公司采购材料，价格公允、公平，符合市场定价政策，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，属于公司正常经营需要。

#### 四、交易协议的主要内容

在 2022 年期间，公司与东莞市宏源服饰有限公司（以下简称“宏源服饰”）发生贸易业务，全年发生交易额 7,272,116.46 元。因公司董事张钧间接持有宏源服饰 40%股份，宏源服饰实际控制人为公司董事李惠梅配偶，构成关联交易。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

以上关联交易为公司丰富了供应渠道，并降低公司生产成本。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价合理，属于公司正常业务往来，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，不存在对应风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属公司正常业务往来，不存在利益输送或损害其他股东权益的情况，不会对公司经营及财务产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日