

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

## 广东南字科技股份有限公司

## 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	向关联方采购原料白砂糖、能源蒸汽、水、电和设备等与生产经营相关的产品	25,000,000	11,879,237.84	交易金额根据公司 2023 年经营计划进行预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售与公司主营业务相关的产品	7,000,000	4,561,717.27	交易金额根据公司 2023 年经营计划进行预计
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	关联方为公司提供厂房、办公室等租赁服务	7,000,000	3,741,485.93	交易金额根据公司 2023 年经营计划进行预计
其他				
合计	-	39,000,000	20,182,441.04	-

## (二) 基本情况

## 1、关联交易基本情况。

广东南字科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2022 年日常性关联交易实际发生情况以及 2023 年度生产经营计划，对 2023 年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计：

（1）向关联方购买原材料、燃料、动力等

向关联方广东中轻糖业集团有限公司及其关联公司购买原材料、燃料、动力等，预计采购金额为 1700 万元人民币，向东莞市东糖集团有限公司及其关联公司购买原材料、燃料、动力等，预计采购金额为 800 万元人民币，合计预计采购金额 2500 万元。

（2）向关联方销售产品、商品

向关联方广东中轻糖业集团有限公司及其关联公司销售产品、商品，预计销售金额为 650 万元人民币，向关联方东莞市东糖集团有限公司及其关联公司销售产品、商品，预计销售金额为 50 万元人民币，合计预计销售金额 700 万元。

（3）关联方为公司提供厂房、办公室等租赁服务

关联方广东中轻糖业集团有限公司及其关联公司为公司提供厂房、办公室等租赁服务，预计金额为 700 万元人民币。

2、关联交易基本情况。

（1）法人及其他经济组织

名称：广东中轻糖业集团有限公司

地址：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号

企业类型：有限公司

法定代表人：刘汉德

注册资本：5037.27 万人民币

关联关系：广东中轻糖业集团有限公司是公司控股股东

（2）法人及其他经济组织

东莞市东糖集团有限公司

地址：东莞市东城区主山莞樟路 8 号

企业类型：有限公司

法定代表人：陈尧燊

注册资本：51813 万人民币

关联关系：东莞市东糖集团有限公司是公司持股比例超过 5%以上的股东

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，关联董事刘汉德、翁卓、黄俊、黄寒回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

公司 2023 年日常性关联交易在预计范围内，将由公司的经营层根据实际业务发展需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

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。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

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

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日