

证券代码：832750

证券简称：ST 合璟

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

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	采购商品	8,500,000.00	4,131,763.74	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	2,000,000.00	1,049,575.20	
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	财务资助	16,000,000.00	1,708,000.00	
合计	-	26,500,000	6,889,338.94	-

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：佛山市御筑投资有限公司

住所：佛山市禅城区石湾小雾岗园林陶瓷厂内 7 号自编 108-17

注册地址：佛山市禅城区石湾小雾岗园林陶瓷厂内 7 号自编 108-17

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：谢永文

实际控制人：谢永文

注册资本：500 万

主营业务：对实业、商业、城建项目进行投资、管理及咨询；金融信息咨询。

法人及其他经济组织

名称：恩平市金铭机械制造有限公司

住所：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号

注册地址：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 9 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：谢永文

实际控制人：谢永文

注册资本：5100 万

主营业务：生产、研发、加工、销售：精密机械零部件、食品包装机械部件；生产、研发、销售、加工和安装：自动化装置、环保设备；销售不锈钢材料；国内贸易。

法人及其他经济组织

名称：佛山市金铭机械制造有限公司

住所：佛山市禅城区南庄镇紫洞村岗贝工业区自编 A6

注册地址：佛山市禅城区南庄镇紫洞村岗贝工业区自编 A6

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：谢永文

实际控制人：谢永文

注册资本：50 万

主营业务：制造、加工：食品机械，环保设备，五金机电配件。

法人及其他经济组织

名称：江门市智睿包装机械制造有限公司

住所：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 11 号

注册地址：恩平市恩城街道恩洲工业大道南 11 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：谢永文

实际控制人：谢永文

注册资本：150 万

主营业务：生产、研发、销售：包装机械、精密机械零部件；环保设备零部件加工；自有厂房出租。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过了《关于〈佛山市合璟节能环保科技股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易〉的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁洁红、谢永琼回避表决。

该议案需提交 2022 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

- 1、公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。
- 2、财务资助为无息借款，股东为支持公司的经济发展，为公司提供借款，不存在关联方损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。财务资助为无息借款。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的

增长具重要的意义。上述预计 2023 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日