

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司关联交易公告

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

由于全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司产品出口需要，全资子公司拟委托伟客国际贸易（上海）有限公司代理出口产品，拟发生偶发性关联交易总额约为 730 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《拟发生偶发性关联交易的议案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，因董事柯慧子是伟客国际贸易（上海）有限公司的实际控制人，持有 41% 的股份，需回避表决，该议案由非关联董事决议投票后 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

（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：伟客国际贸易（上海）有限公司

住所：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J616 室

注册地址：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J616 室

注册资本：200 万元

主营业务：从事货物进出口业务，箱包、鞋类、机电设备、五金交电、日用

百货、服装、办公用品等销售。

法定代表人：陶晋

控股股东：柯慧子

实际控制人：柯慧子

关联关系：柯慧子是伟客国际贸易（上海）有限公司的控股股东，持股比例41%。柯慧子是上海大茂晟科技股份有限公司总经理，持有上海大茂晟科技股份有限公司33.78%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易均遵循平等、自愿的原则，交易价格参照市场价格方式协商确定，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

由于全资子公司南通大茂晟新材料科技有限公司产品出口需要，全资子公司拟委托伟客国际贸易（上海）有限公司代理出口产品，拟发生偶发性关联交易总额约为730万元。

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，不会对公司正常经营产生任何

不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，遵循公开、公平、公正的原则，交易过程透明，未损害公司以及其他股东的利益，不会对公司产生不利的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司经营业务和市场竞争的实际需要，是合理的、必要的，对公司的正常经营和发展起到积极的促进作用。公司遵循市场定价原则，公平交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会影响公司独立性。

六、备查文件目录

- 1、《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《委托代理出口协议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日