

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司预计代关联方湖北省化学研究院工会委员会收付湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费	7,000,000	5,687,600	
合计	-	7,000,000	5,687,600	-

注：上表“2023 年与关联方实际发生金额”为截止 2023 年 12 月 20 日的实际发生金额统计；以上数据未经审计，2023 年度日常关联交易实际发生金额最终以审计数据为准。

(二) 基本情况

关联方湖北省化学研究院工会委员会是工会法人，住所：湖北省武汉市光谷街 30 号。法人代表：熊柏柳。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议审议了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司关联董事王子宽、余万能、李小定、范和平、刘小成均需回避表决。

由于出席董事会的非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，关联方为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、根据《湖北省化学研究院转改制人员安置方案》，2024 年公司拟代湖北省化学研究院工会委员会收湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费，金额不超过 350 万元。

2、根据《湖北省化学研究院转改制人员安置方案》，2024 年公司拟代湖北省化学研究院工会委员会付湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费，金额不超过 350 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

根据《湖北省化学研究院转改制人员安置方案》：“为了搞好离退休、内病退人员的管理与服务工作，有关离、退休人员的事务性及服务工作由新公司代为办理。”因此，公司作为改制后企业，代湖北省化学研究院工会委员会管理湖北省科技厅拨付给上述人员的资金。

公司与湖北省化学研究院工会委员会间的代收代付行为符合公司改制方案，不存在违规情形，具有合理性和必要性。

上述关联交易遵循了市场公允原则，不存在损害本公司和非关联股东利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日