

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司

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) 年年初至披露日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	关联方将其自由资金无偿向公司提供财务资助、公司作为被担保方，由关联方向公司无偿提供担保。	600,000,000.00	150,600,000.00	
合计	-	600,000,000.00	150,600,000.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市富源实业（集团）有限公司	深圳市宝安区新城45区翻身大道富源大厦	有限责任公司	缪寿良
深圳市富源学校	深圳市宝安区西乡洲石路富源教育城	社会组织	缪寿良
缪寿良	深圳市宝安区宝城新乐一街57号202	自然人	_____
缪志峰	深圳市宝安区洪浪一村西14栋604	自然人	_____
李金招	深圳市宝安区宝城新乐一街57号202	自然人	_____
黄小凤	深圳市宝安区洪浪一村西14栋604	自然人	_____

2、关联关系

（1）深圳市富源实业（集团）有限公司是公司的控股股东；深圳市富源实业（集团）有限公司和深圳市富源学校的实际控制人是缪寿良；缪寿良、李金招、缪志峰为公司共同实际控制人，其中缪寿良为公司董事，李金招为公司持股5%以上自然人股东，缪志峰为公司持股5%以上自然人股东、董事长兼总经理，缪志峰与黄小凤为夫妻关系。

（2）根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，上述法人及自然人符合公司关联方的标准，属于公司关联方，公司与其发生的上述交易属于关联交易。

3、关联交易的主要内容

（1）深圳市富源实业（集团）有限公司（下称富源实业）将其自有资金无偿向公司提供财务资助，上述借款富源实业不要求利息，也无需公司提供相应抵押或担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（2）富源实业、富源学校、缪寿良、李金招、缪志峰、黄小凤为公司向银行或其他相关金融机构申请贷款提供无偿担保，不需要公司提供担保费用，也不需要公司提供相应抵押品或反担保措施，在公司申请银行或其他相关金融机构申请贷款时为公司提供增信措施，有利于公司相关贷款的申请及优化贷款条件，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议于2023年12月21日审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

上述议案尚需提交公司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

本次关联交易符合公司发展需要，关联方为公司提供财务资助不收取利息，也无需公司提供相应抵押或担保。关联方为公司担保不收取担保费用，也无需公司提供相应抵押品或反担保措施。本次关联交易不存在损害公司其他股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2024 年日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议。公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日