

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

## 广州润锋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

因公司经营发展的需要，需向关联方东莞市信盛商贸有限公司采购产品不超过人民币 10 万元；向关联方龙岩市腾盛物流有限公司购买运输劳务及向广州暨明科技有限公司购买服务分别不超过人民币 20 万元。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向关联方购买商品及服务的议案》。其中关联董事叶德生、叶德欣、叶德明回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：东莞市信盛商贸有限公司

住所：东莞市南城街道雅园社区雅园工业区 13 号强辉商务大厦 4 楼 402A 号铺

注册地址：东莞市南城街道雅园社区雅园工业区 13 号强辉商务大厦 4 楼 402A 号铺

注册资本：1,000,000

主营业务：家居用品、家居护理品、化妆品、化妆品原料、个人护理产品、电子材料、包装材料、塑胶原料、劳动保护用品、其他化工产品（不含危险化学品）

法定代表人：曾庆胜

控股股东：曾庆胜

实际控制人：曾庆胜

关联关系：实际控制人叶德生的妹妹叶香珠的配偶曾庆胜控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：龙岩市腾盛物流有限公司

住所：福建省龙岩市新罗区白沙镇白沙村大埔仑路 39 号

注册地址：福建省龙岩市新罗区白沙镇白沙村大埔仑路 39 号

注册资本：8,000,000

主营业务：普通货物道路运输；货物运输代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：罗小华

控股股东：罗小华

实际控制人：罗小华

关联关系：董事叶德明的配偶罗小华控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：广州暨明科技有限公司

住所：广州市黄埔区万腾街 10 号 1228 房

注册地址：广州市黄埔区万腾街 10 号 1228 房

注册资本：1,000,000

主营业务：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；工程管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；版权代理；资产评估；商务代理代办服务；国内贸易代理；新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；项目策划与公关服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；组织文化艺术交流活动；贸易经纪；新材料技术

推广服务；文具用品零售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电子产品销售；纸制品销售；咨询策划服务；互联网安全服务；日用化学产品制造；日用杂品制造；家居用品制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；旅游开发项目策划咨询；

法定代表人：刘燕

控股股东：刘燕

实际控制人：刘燕

关联关系：董事林志丹及其配偶控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方的交易公允，遵循了市场定价的原则，相关协议的价格合理，不存在利益输送等损害公司及股东利益的行为，对公司独立性也没有影响。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易的价格基本等于市场公允价格。

### 四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

### 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

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，不会导致公司对关联人形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日