

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司

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	为分享印科技（广州）有限公司生产印刷纸制品等	8,000,000	4,298,400.15	预计销售增加
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				
合计	-	8,000,000	4,298,400.15	-

(二) 基本情况

金冠科技向分享印科技（广州）有限公司销售产品、提供加工服务等，该金额在 2024 年度内预计不超过 800 万元。分享印科技（广州）有限公司（以下简称“分享印”）是金冠科技股东吴学勇控制的公司，同时金冠科技持有其 10% 的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司董事会于 2024 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第五次会议，审议了《预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意 3 票，关联董事吴学勇、吴登操回避表决。预计发生金额未达到股东大会审批的标准，无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易均因公司正常生产经营活动发生，依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

（二） 交易定价的公允性

按市场价格计价和结算。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

签署年度协议，根据分享印的订单需求生产、按市场价格计价和结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补，符合公司及全体股东的利益需求。公司与关联方之间的交易行为遵循市场公允价格原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日