

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	采购原材料/购买动力	5,500,000.00	477,472.43	由于 2023 年上游原材料紧缺以及公司新项目没有完全展开，因此差异较大。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	200,000.00	18,053.09	
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	实际控制人提供租赁服务	100,000.00	90,857.14	
合计	-	5,800,000.00	586,382.66	-

(二) 基本情况

关联方	住所	企业类型	法定代表人
东莞市润峰涂料有限公司	东莞市南城区雅园工业区	有限责任	王平
江西盛源新材料有	江西省赣州市大余	有限责任	李国荣

公司			
东莞市盛信商贸有限公司	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	有限责任	曾庆胜
龙岩市腾盛物流有限公司	福建省龙岩市新罗区白沙镇白沙村大埔仑路 39 号	有限责任	罗小华
龙岩市鑫润光伏发电有限公司	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路西陂创业孵化中心 602 室	有限责任	叶德生
广州暨明科技有限公司	广州市黄埔区万腾街 10 号 1228 房	有限责任	刘燕
叶德生及其配偶刘静宇	广州市海珠区赤岗石榴岗路	-	-

2、关联关系

- 1) 东莞市润峰涂料有限公司，实际控制人叶德生的弟弟叶德欣在该公司担任监事，叶德欣配偶刘有云参股的公司；
- 2) 江西盛源新材料有限公司，为董事叶德欣持股 10.00%的公司；
- 3) 东莞市盛信商贸有限公司，实际控制人叶德生的妹妹的配偶曾庆胜持有该公司 98.00%股份；
- 4) 龙岩市腾盛物流有限公司，董事叶德明的配偶罗小华控制的企业；
- 5) 龙岩市鑫润光伏发电有限公司为实际控制人叶德生的独资公司；
- 6) 广州暨明科技有限公司，董事林志丹及其配偶刘燕控制的企业；
- 7) 叶德生及其配偶刘静宇，为实际控制人及其配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 9 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》，因非关联董事不足半数，因此直接提交 2024 年第二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

本次关联交易中，交易双方依据公平、公正、合理的原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易中，交易双方依据公平、公正、合理的原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理。对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司拟向关联方江西盛源新材料有限公司采购商品，交易金额预计 4,500,000.00 元；

2、公司拟向龙岩市鑫润光伏发电有限公司购买动力（用电），金额预计 200,000.00 元；

3、公司拟向龙岩市腾盛物流有限公司购买运输服务，金额预计 500,000.00 元；

4、公司拟向东莞市盛信商贸有限公司、江西盛源新材料有限公司和东莞市润峰涂料有限公司销售商品，交易金额预计共 200,000.00 元；

5、公司拟向广州暨明科技有限公司购买服务，金额预计 300,000.00 元；

6、公司拟向叶德生、刘静宇租赁办公室，预计交易为 100,000.00 元。

在预计 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展和生产经营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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司整体经营发展有积极影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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二十九次会议决议》。

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日