

证券代码：832891

证券简称：广陆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能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	采购产品、商品、接受劳务、接受物业服务、监理服务。	950,000.00	803,820.13	无
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				
合计	-	950,000.00	803,820.13	-

(二) 基本情况

1.名称：新疆广陆工程建设有限公司

住所：克拉玛依市东郊路 8 号

注册地址：克拉玛依市东郊路 8 号二楼 203 室

企业类型：有限公司

法定代表人：李和

实际控制人：张成

注册资本：40,000,000.00 元人民币

主营业务：物业管理，绿化管理；劳务派遣；市政工程，土石方工程；林木育种和育苗，农业种植，花卉种植，其他园艺作物种植，畜牧养殖；造林和更新；农林牧产品 销售；道路货物运输；餐饮服务

与公司的关联关系：本公司股东田文广等 14 名自然人股东参与投资的企业。

交易内容：广陆科技接受新疆广陆工程建设有限公司对公司石化工业园区厂区一体化物业服务，预计交易金额 95.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《信息披露规则》第一百零六条规定，创新层、基础层挂牌公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

公司经审计的 2022 年度财务报表末期总资产为 256,648,372.67 元。关于预计 2024 年日常性关联交易金额为 950,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产的比例分别为 0.37%，且未超过 300 万元。本议案无需提交董事会审议。

（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遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

无。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日