

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

福建全景百汇科技股份有限公司

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	采购生活用纸成品等（批发贸易类产品）	10,000,000	706,003.25	预计 2024 年公司业务将有所增长，实际以发生金额为准
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	-	10,000,000	706,003.25	-

注：上表中 2023 年与关联方实际发生金额为未审数据。

(二) 基本情况

法人及其他经济组织

名称：湖南康洁母婴用品股份有限公司

住所：常德市临澧县经济开发区安福工业园

注册地址：常德市临澧县经济开发区安福工业园

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：陈亭

实际控制人：陈亭

注册资本：2,396 万元

主营业务：母婴用品、卫生纸、纸手帕、面巾纸、纸餐巾等纸制品生产及销售。

关联关系：控股子公司厦门百瑞智富科技有限公司持有该公司 25.04% 股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 01 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》。

该议案不涉及回避表决情形。

表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司 2024 年度发生的关联交易，在关联交易金额范围内，由公司管理层根据业务需要签署订单或者相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易为公司经营性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日