

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕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	购买原材料及委外加工	16,000,000	2,600,147.08	市场原因
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	12,077,000	941,689.21	市场原因
委托关联方销售产品、商品				无
接受关联方委托代为销售其产品、商品				无
其他	为公司提供担保、为公司提供借款、房屋租赁	77,099,792	25,095,832	公司发展需要
合计	-	105,176,792	28,637,668.29	-

(二) 基本情况

公司因发展需要，2024 年预计向东莞市宏源净化科技有限公司、东莞市宏源服饰有限公司采购材料，向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，向东莞市瑞荣实业投资

有限公司租赁房屋，及公司预计与银行发生授信业务，由关联方惠州市杰佰净化有限公司、张钧、钟倩提供担保等关联业务。具体按照实际发生情况签署相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、《关于预计 2024 年公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案属于挂牌公司单方面收益议案，无需回避表决。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

2、《关于关联方为公司提供借款的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案属于挂牌公司单方面收益议案，无需回避表决。提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

3、《关于预计 2024 年公司与美国 Q-LEAP (Q-leap, Inc.) 关联交易的议案》，议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。回避表决情况：钟倩持有美国 Q-LEAP(Q-leap, Inc.) 85% 股权，钟倩为公司董事张钧配偶，钟倩与董事钟欣为姑侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。

4、《关于预计 2024 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》，议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。回避表决情况：钟仕国为东莞市杰佰电子材料有限公司实际控制人，与董事钟欣为叔侄关系，董事张钧、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。

5、《关于预计 2024 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交易的议案》，议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。回避表决情况：陈雨钦先生为东莞市宏源净化科技有限公司股东及实际控制人，与公司董事李惠梅女士互为夫妻关系，董事张钧为东莞市宏源净化科技有限公司股东，董事张钧与董事钟欣为姑侄关系。董事张钧、李惠梅、钟欣均为本议案的关联方，均需回避表决。

6、《关于预计 2024 年公司与东莞市宏源服饰有限公司关联交易的议案》，议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。东莞市宏源净化科技有限公司为东莞市宏源服饰有限公司股东，陈雨钦先生为东莞市宏源净化科技有限公司实际控制人，与公司董事李惠梅女士互为夫妻关系，董事张钧为东莞市宏源净化科技有限公司股东，董事张钧与董事钟欣为姑侄关系。董事张钧、李惠梅、钟欣均为本议案的关联方，

均需回避表决。

(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

1、以上公司预计 2024 年申请银行贷款交易为公司关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形；

2、预计 2024 年公司拟与关联方之间发生的上述业务往来，属于正常经营业务往来。

(二) 交易定价的公允性

交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司因发展需要，2024 年预计向东莞市宏源净化科技有限公司、东莞市宏源服饰有限公司采购材料，交易单价在 2 元-20 元不等；向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，交易单价在 5 元-100 元不等，向东莞市瑞荣实业投资有限公司租赁房屋，租赁单价 31.5 元/平方米，租赁面积 264 平方米；及公司预计与银行发生授信业务，由关联方惠州市杰佰净化有限公司、张钧、钟倩提供担保等关联业务。具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司开拓业务正常需要，是必要的、真实的，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日