

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

## 天意有福科技股份有限公司

### 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	销售印刷品、提供设计、制作服务	15,000,000	4,310,544.05	与关联方的业务往来增加
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	子公司汕头天意向实际控制人姚宏兵、陈慧荀租用房屋作为办公场所	38,400	38,400	
合计	-	15,038,400	4,348,944.05	-

##### （二） 基本情况

（1）广州诚信创业投资有限公司，注册资本 38,341 万元人民币，住所为广州市高新技术产业开发区科丰路 31 号 G1 栋 1015 房，法定代表人为熊海涛，主营业务为以自

有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；

关联关系：广州诚信创业投资有限公司是公司持股超过 5%的股东，公司董事熊海涛是广州诚信创业投资有限公司的实际控制人。

交易内容：公司向广州诚信创业投资有限公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 5 万元。

履约能力：广州诚信创业投资有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(2) 金发科技股份有限公司，注册资本 267,200.9306 万元人民币，住所为广东省广州市天河区高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号，法定代表人为袁志敏，主营业务为化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成纤维制造；合成纤维销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；医用包装材料制造；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；贸易经纪；国内贸易代理；包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；日用化工专用设备制造；文化、办公用设备制造；金属制品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；计量技术服务；数字技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；机械设备销售；装卸搬运；创业投资（限投资未上市企业）；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；市场营销策划；产业用纺织制成品生产；货物进出口；技术进出口；餐饮服务；

关联关系：公司董事熊海涛在金发科技股份有限公司任职董事，是金发科技股份有

限公司的股东。

交易内容：公司向金发科技股份有限公司及其控股子公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 1,000 万元。

履约能力：金发科技股份有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(3) 高金技术产业集团有限公司，注册资本 120,100 万元人民币，住所为广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号自编一栋 1016 号房，法定代表人为熊海涛，主营业务为企业自有资金投资；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；生物质能源的技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；生物技术开发服务；新材料技术开发服务；模具制造；汽车零配件设计服务；新材料技术推广服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；电子元件及组件制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；

关联关系：公司董事熊海涛是高金技术产业集团有限公司的实际控制人。

交易内容：公司向高金技术产业集团有限公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 5 万元。

履约能力：高金技术产业集团有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(4) 高金富恒集团有限公司，注册资本 38,000 万元，住所为广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 1018 房，法定代表人为熊海涛，主营业务为以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；餐饮管理；大数据服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；咨询策划服务；园区管理服务；国内贸易代理；创业空间服务；物业服务评估；项目策划与公关服务；停车场服务；汽车租赁；科技中介服务；科普宣传服务；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；

关联关系：公司董事熊海涛是高金富恒集团有限公司的实际控制人。

交易内容：公司向高金富恒集团有限公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 20 万元。

履约能力：高金技术产业集团有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(5) 广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司，住所为阳江市江城区环湖路8号阳江中心华邑酒店，负责人为廖鸿飞，主营业务为许可项目：住宿服务；餐饮服务；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；网络预约出租汽车经营服务；游艺娱乐活动；歌舞娱乐活动；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；礼仪服务；洗染服务；餐饮器具集中消毒服务；体育健康服务；棋牌室服务；家政服务；家宴服务；美甲服务；养生保健服务（非医疗）；摄影扩印服务；婚庆礼仪服务；代驾服务；洗烫服务；游乐园服务；外卖递送服务；小微型客车租赁经营服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；旅客票务代理；国内贸易代理；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司董事熊海涛是广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司的实际控制人。

交易内容：公司向广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额350万元。

履约能力：广州华南新材料创新园有限公司阳江华邑酒店分公司目前正常运营，履约能力良好。

(6) 广州毅昌科技股份有限公司，注册资本40,100万元人民币，住所为广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号，法定代表人为宁红涛，主营业务为塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电视机制造；工业设计服务；金属制品研发；金属制品销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；

关联关系：公司董事熊海涛是广州毅昌科技股份有限公司的实际控制人、董事、副

董事长。

交易内容：公司向广州毅昌科技股份有限公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 70 万元。

履约能力：广州毅昌科技股份有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(7) 博创智能装备股份有限公司，注册资本为 16,500 万元人民币，住所为：广州市增城区新塘镇新祥路 9 号，负责人为朱康建，主营业务为塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；日用化工专用设备制造；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；模具制造；建筑材料生产专用机械制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；物联网技术研发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；机械零件、零部件加工；电气设备销售；机械电气设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；铸造机械制造；铸造机械销售；有色金属铸造；黑色金属铸造；金属制日用品制造；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；

关联关系：公司董事熊海涛是博创智能装备股份有限公司的董事。

交易内容：公司向博创智能装备股份有限公司销售印刷品及提供设计、制作服务，预计年度关联交易发生额 50 万元。

履约能力：博创智能装备股份有限公司目前正常运营，履约能力良好。

(8) 姚宏兵、陈慧荀是公司的实际控制人，姚宏兵先生任职公司董事长、总经理和法人代表；陈慧荀女士任职公司董事。

关联关系：姚宏兵、陈慧荀是公司的实际控制人。

交易内容：子公司汕头天意向实际控制人姚宏兵、陈慧荀租用房屋作为办公场所，租金人民币 3,200 元/月，全年租金 3.84 万元。

履约能力：该房屋是姚宏兵、陈慧荀的自有物业，履约能力良好。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，公司董事会成员共 7 人，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。共有 3 名

董事回避表决。

本项议案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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系参照市场价，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 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，由公司经营管理层签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。

### 六、 备查文件目录

《天意有福科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

天意有福科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 5 日