

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司

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	采购商品、原材料、加工服务	6,300,000.00	3,727,698.29	根据公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	4,600,000.00	1,863,556.31	根据公司经营发展需要
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	关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保	10,000,000.00	5,000,000.00	根据公司经营发展需要
合计	-	20,900,000.00	10,591,254.60	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东尚阳谷食品饮料有限公司

住所：蕉岭县华侨农场莲塘山肚里

注册地址：蕉岭县华侨农场莲塘山肚里

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈经添

实际控制人：陈经尚

注册资本：5,000 万元

主营业务：食品、饮料制造、加工、销售；第一类、第二类医疗器械的生产；非医用日用防护口罩、医用防护口罩的生产；医疗器械销售；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造（不含危险化学品）；药品、医疗器械互联网信息服务；医疗设备经营租赁；日用及医用橡胶制品制造；药品生产（中药饮片加工、中成药生产销售）；大米、茶叶、水果、农副产品销售；互联网信息、进出口贸易。（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）

关联关系：实际控制人陈经尚控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：Mooph Co., Ltd

住所：RM.922, 9FL., 109, TEHERAN-RO, GANGNAMGU, SEOUL, KOREA

注册地址：RM.922, 9FL., 109, TEHERAN-RO, GANGNAMGU, SEOUL, KOREA

企业类型：有限责任公司

实际控制人：林佳均

注册资本：50 亿韩元

主营业务：香水及化妆品的批发和零售业务

关联关系：子公司上海尚洋的参股股东林佳均控制的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：中山晶兴激光雕刻有限公司

住所：中山市三乡镇白石村兴塘一路 10 号 B 栋 B 区第二卡

注册地址：中山市三乡镇白石村兴塘一路 10 号 B 栋 B 区第二卡

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：阮敏

实际控制人：李兴勇

注册资本：100 万元

主营业务：加工：激光雕刻、丝印产品；加工、销售：五金配件、塑料制品。（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）

关联关系：前监事会主席倪世炳的配偶李兴勇控制的企业

4. 法人及其他经济组织

名称：上海继扬化妆品有限公司

住所：上海市奉贤区南桥运河北路 292 号 1706、1708 室

注册地址：上海市奉贤区南桥运河北路 292 号 1706、1708 室

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人：林佳均

实际控制人：林佳均

注册资本：1000 万元

主营业务：化妆品、计算机、软件（音像制品、电子出版物除外）及辅助设备的批发、零售（限分支机构经营）、进出口、网上零售、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，市场营销策划咨询，国内货物运输代理（船舶代理除外）。【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】

关联关系：子公司上海尚洋的参股股东林佳均控制的企业

5. 法人及其他经济组织

名称：上海涂酷电子商务有限公司

住所：上海市奉贤区南桥镇南渡村 158 号 1 幢 403 室

注册地址：上海市奉贤区南桥镇南渡村 158 号 1 幢 403 室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：陈晨

实际控制人：林佳均

注册资本：1000 万元

主营业务：电子商务（不得从事金融业务），化妆品、日用百货、针纺织品、服装服饰、箱包、鞋帽、工艺礼品的批发、零售，商务信息咨询，会务服务，礼仪服务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划。【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】

关联关系：子公司上海尚洋的参股股东林佳均控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二次会议，以 3 票通过，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事陈经尚、陈经添回避表决。

该议案尚需提交 2024 年 3 月 22 日召开的 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

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在本次预计的 2024 年度日常性关联交易金额范围内，公司及子公司将根据业务实际开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展及日常生产经营的需要，有利于公司业务发展，不存在损害公司权益的情形。

上述对 2024 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日