

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：兴业证券

古莱特科技股份有限公司

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	公司开发新产品需要	5,000,000.00	3,134,254.00	2024 年预计在新的区域增加新产品需要
出售产品、商品、提供劳务	销售公司产品及提供相关技术服务	110,000,000.00	75,984,671.65	2024 年在新的区域销售增加
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	公司向关联方租赁库房	150,000	131,400	

(二) 基本情况

1、具体关联交易明细

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额
-------	--------	--------	--------

兰德伟业科技集团有限公司	销售商品、提供劳务	产品销售及相关的技术服务	4500 万
新疆兰德伟业油田服务有限公司	销售商品、提供劳务	产品销售及相关的技术服务	6500 万
美国兰德能源公司	购买原材料、燃料和动力	进口原材料	500 万
新疆科林油田技术服务有限公司	其他	租赁库房	15 万

2、关联方基本情况

关联方名称	企业住所	企业类型	法定代表人
兰德伟业科技集团有限公司	北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 5A-107 室	其他有限责任公司	刘忠满
新疆兰德伟业油田服务有限公司	新疆克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路 33 号（友联大楼）	其他有限责任公司	刘忠满
美国兰德能源公司	美国休斯敦	其他有限责任公司	JingZhongLU
新疆科林油田技术服务有限公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区吐鲁番路 34 号	其他有限责任公司	秦刚

3、关联关系

关联方名称	关联关系
兰德伟业科技集团有限公司	控股股东
新疆兰德伟业油田服务有限公司	同一控制人控制
美国兰德能源公司	同一控制人控制
新疆科林油田技术服务有限公司	同一控制人控制

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月21日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议《关于预计2024年日常关联交易》议案。

由于公司现任董事刘忠满、冷继先、姜学海均为关联董事，应回避表决，导致非关联董事不足三人，因此本次董事会未对该议案进行表决，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，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利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常关联交易的范围内，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关联交易，是公司发展和正常生产经营所需的，是合理的、必要的。

上述关联交易，对公司的财务状况和经营成果，具有积极的影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日