

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

## 科伦塑业集团股份有限公司

## 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、安装服务费	3,100,000	3,669,378.53	商品价值较大，为避免超出，提高预计金额。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	19,900,000	8,647,027.48	商品价值较大，为避免超出，提高预计金额。
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	-	23,000,000	12,316,406.01	-

## (二) 基本情况

科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联方河北百丰苑农资销售有限公司为实控人直系亲属袁合民之子袁玉松控制的企业，法定代表人：袁玉松，注册资本：300万(元)，地址：河北省邯郸市曲周县凤城东路106号，经营范围包括肥料、农药、

农膜、日用品、农器具、塑料制品、不再分装的包装种子销售；苗木的种植、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）。关联方邯郸正禾商贸有限公司为实控人直系亲属袁合民的家庭成员控制的企业，注册地位于河北省邯郸市曲周县凤城东路 106 号，法定代表人为史艳娟。经营范围包括一般项目：化肥、农药、农地膜、农业灌溉设备、塑料制品、五金产品、洁具、卫浴、水暖设备、日用杂货、文具用品、电脑耗材、电子产品、消防器材、防护网、钢材销售；农业机械销售及维修；温室大棚维修。（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）。关联方曲周县玉希塑料制品销售部为实控人直系亲属袁合民之子袁玉玺控制的企业。本次预计 2024 年度日常性关联交易主要为向关联方销售商品 1990 万元以及采购商品 10 万元。

公司关联方蚌埠市森博德新材料科技有限公司为子公司的原少数股东杨胜利控制的企业，注册地位于安徽省蚌埠市固镇县固镇开发区魏张路 9 号，法定代表人为霍占旗。经营范围包括一般项目：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；轻质建筑材料制造；建筑装饰材料销售；家具制造；家具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。关联方河北森博德木业有限公司为子公司的原少数股东杨胜利控制的企业，注册地位于河北省邯郸市成安县成安经济开发区经四路路东恒工精密东侧，法定代表人为杨胜利。经营范围包括一般项目：人造板制造；人造板销售；家具制造；家具销售。（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）。关联方邯郸市森博德木业有限公司为子公司的原少数股东杨胜利控制的企业。本次预计 2024 年度日常性关联交易中的采购商品主要为全资子公司河北科伦润邦进出口贸易有限公司向关联方采购商品，共计预计金额为 200 万元。

公司关联方河北曲泰建筑工程有限公司为董事穆建章的直系亲属穆俊章投资任职的企业，本次预计 2024 年度日常性关联交易中的安装服务费主要为关联方向公司提供的劳务，预计金额为 100 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事袁志奇、穆建章、董民强回避表决。本议案商需提交股东大会

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，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

此次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等协商、互惠互利的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司、子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

公司关联方河北百丰苑农资销售有限公司为实控人直系亲属袁合民之子袁玉松控制的企业。关联方邯郸正禾商贸有限公司为实控人直系亲属袁合民的家庭成员控制的企业。关联方曲周县玉希塑料制品销售部为实控人直系亲属袁合民之子袁玉玺控制的企业。本次预计 2024 年度日常性关联交易主要为向关联方销售商品 1990 万元以及采购商品 10 万元。

公司关联方蚌埠市森博德新材料科技有限公司、河北森博德木业有限公司、邯郸市森博德木业有限公司为子公司的原少数股东杨胜利控制的企业。本次预计 2024 年度日常性关联交易中的采购商品主要为全资子公司河北科伦润邦进出口贸易有限公司向关联方采购商品，共计预计金额为 200 万元。

公司关联方河北曲泰建筑工程有限公司为董事穆建章的直系亲属穆俊章投资任职的企业，本次预计 2024 年度日常性关联交易中的安装服务费主要为关联方向公司提供的劳务，预计金额为 100 万元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

预计的 2024 年关联交易为公司日常性关联交易，参股公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格进行交易，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司、参股公司和其他股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

## 六、 备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日