

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补充确认 2023 年关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据谨慎性原则，公司补充确定 2023 年关联交易如下：

1、向关联方销售商品/提供劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年 |
|---------------|--------|--------------|
| 河北百丰苑农资销售有限公司 | 销售商品 | 2,447,360.13 |

2、向关联方采购商品/接受劳务

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年 |
|-----------------|--------|--------------|
| 蚌埠市森博德新材料科技有限公司 | 采购商品 | 2,445,060.32 |
| 邯郸正禾商贸有限公司 | 采购商品 | 26,200.00 |

（二）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《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》。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。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北百丰苑农资销售有限公司

住所：河北省邯郸市曲周县凤城东路 106 号

注册地址：河北省邯郸市曲周县凤城东路 106 号

注册资本：3,000,000

主营业务：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）

法定代表人：袁玉松

控股股东：袁玉松

实际控制人：袁玉松

关联关系：实控人直系亲属袁合民之子袁玉松控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：邯郸正禾商贸有限公司

住所：河北省邯郸市曲周县凤城东路 106 号

注册地址：河北省邯郸市曲周县凤城东路 106 号

注册资本：150,000

主营业务：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）

法定代表人：史艳娟

控股股东：史艳娟

实际控制人：史艳娟

关联关系：实控人直系亲属袁合民的家庭成员控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：蚌埠市森博德新材料科技有限公司

住所：安徽省蚌埠市固镇县固镇开发区魏张路9号

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县固镇开发区魏张路9号

注册资本：2,000,000

主营业务：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）

法定代表人：霍占旗

控股股东：邯郸市森博德木业有限公司

实际控制人：杨胜利

关联关系：子公司的原少数股东杨胜利控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司发生的上述关联交易均系满足公司经营需要而产生。

（二）本次关联交易存在的风险

公司发生的上述关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

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