

证券代码：832014

证券简称：绿之彩

主办券商：西部证券

## 广东绿之彩科技股份有限公司

## 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				
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	公司关联方为公司的融资贷款提供担保	220,000,000	177,861,041	2023 年预计金额与实际相差较大主要因为与银行实际发生的融资额比预期低。
合计	-	220,000,000	177,861,041	-

## (二) 基本情况

上述预计公司关联方曾志平、曾家安、曾家乐、蔡天娥与吴志雄为公司贷款融资提

供关联担保不超过 2.2 亿元。

关联方基本情况如下：

曾志平先生系公司董事长、控股股东、实际控制人，占有公司 55.02%股份。

曾家安先生系公司副董事长、总经理、股东。

曾家乐先生系公司股东、公司董事长曾志平先生的儿子。

蔡天娥女士系公司股东、公司董事长曾志平先生的外甥女。

吴志雄先生系公司监事会主席、公司股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，其中关联方董事长曾志平、曾家安回避了对本议案的表决。公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，其中关联方监事会主席吴志雄回避了对本议案的表决，该议案将提交 2023 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### （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

上述预计的关联交易系公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常、合理需求，该交易未向公司收取任何报酬、利息及其他费用，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

上述预计的关联交易系公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常、合理需求，该交易未向公司收取任何报酬、利息及其他费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，具有公允性。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

向公司提供贷款融资提供关联担保主要为满足公司日常经营活动对运营资金的临时性需求，以支持公司业务的发展。公司将根据自身的资金状况及资金的需求等因素在董事会和股东大会批准的额度内受到关联方融资担保，该关联交易不向公司收取任何报酬、利息及其他费用。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

以上对 2024 年日常性关联交易的预计，是公司业务发展及生产经营的正常、合理需求，该关联交易有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司发展，且不向公司收取任何报酬、利息或其他费用，具有合理性和必要性。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营可能产生的合理需求，并有利于促进公司持续稳定经营，促进公司发展，不影响公司独立性。

#### 六、 备查文件目录

《广东绿之彩科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《广东绿之彩科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广东绿之彩科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日