

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司关于追认关联交易暨向关联方借款的公告

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

公司因日常经营需要向控股股东广东中轻糖业集团有限公司于 2023 年度拆借资金共计 880,000.00 元，所有拆借资金已于 2023 年 12 月 31 日前归还完毕。

（二）表决和审议情况

2024 年 04 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于追认关联交易暨向关联方借款的公告》议案，关联董事刘汉德、翁卓、黄俊、黄寒回避，因非关联董事不足半数，议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（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：广东中轻糖业集团有限公司

住所：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号

注册地址：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号

注册资本：5037.27 万

主营业务：承接原糖加工、糖产品及糖业综合利用产品加工和技术咨询；技术承包服务；批发兼零售；预包装食品（主营：烹调佐料，具体按本公司有限许

可证经营), 粮食, 纸浆、纸制品; 经营和代理各位商品及技术的进出口。投资管理, 投资咨询服务; 物业租赁。

法定代表人: 刘汉德

控股股东: 刘汉德、翁卓

实际控制人: 刘汉德、翁卓

关联关系: 控股股东

信用情况: 不是失信被执行人

三、定价情况

(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, 交易价格系按市场方式确定, 定价公允合理, 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响, 公司独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

成交价格与市场价格基本无差异。相关关联交易是公允的。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营需要向控股股东广东中轻糖业集团有限公司于 2023 年度拆借资金共计 880,000.00 元, 所有拆借资金已于 2023 年 12 月 31 日前归还完毕。

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

缓解公司经营资金压力。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易以市场公允价格为依据, 遵循公开、公平、公正的原则, 不存

在损害公司利益的情形和风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营和财务不造成任何不利影响。

六、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日