

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司

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	出售商品	20,000,000		
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	关联方拟为公司向银行申请贷款提供担保	100,000,000	3,000,000.00	根据业务发展和经营的融资需求
合计	-	120,000,000	3,000,000.00	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：道生（中国）科技控股有限公司

住所：香港九龙弥敦道 655 号胡社生行 14 楼 1407 室

注册地址：香港九龙弥敦道 655 号胡社生行 14 楼 1407 室

企业类型：私人股份有限公司

实际控制人：李本立

注册资本：10,000 港币

主营业务：塑料原料和基本型材

关联关系：道生（中国）科技控股有限公司与公司受同一实际控制人控制。

关联交易内容：公司拟向道生（中国）科技控股有限公司出售商品。

2、法人及其他经济组织

名称：广东英道投资控股有限公司

住所：江门市蓬江区群华路 15 号(南方教育装备创新产业城)5 幢 403 之十一

注册地址：江门市蓬江区群华路 15 号(南方教育装备创新产业城)5 幢 403 之十一

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李本立

实际控制人：李本立

注册资本：1000 万元

主营业务：实业投资、股权投资、投资咨询（证券、股票、基金除外）、教育信息咨询（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）

关联关系：广东英道投资控股有限公司为公司控股股东。

关联交易内容：广东英道投资控股有限公司拟为公司向银行申请贷款提供担保。

3. 自然人

姓名：李本立

住所：广东江门市蓬江区五邑碧桂园御翠一街

关联关系：李本立为公司实际控制人、持股 5%以上股东和董事长。李本立与李艳碧为夫妻关系

关联交易内容：李本立拟为公司向银行申请贷款提供担保。

4. 自然人

姓名：李艳碧

住所：广东江门市蓬江区五邑碧桂园御翠一街

关联关系：李艳碧为公司副董事长，李本立与李艳碧为夫妻关系

关联交易内容：李艳碧拟为公司向银行申请贷款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年预计日常性关联交易的议案》，表决结果如下：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李本立、李艳碧回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述有关关联方为公司提供的保证担保系无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上日常性关联交易系公司正常业务，真实合理。公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则。上述关联交易不会对公司经营发展产生不利影响。

上述关联交易申请的贷款，主要用于补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，是合理的、必要的。

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、稳定、健康发展，不会对公司造成不利影响，也不会损害到公司及其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日