

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

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	公司及子公司向关联方广东飞腾能源有限公司采购原材料、燃料和动力、接受劳务；	36,000,000	8,123,735.92	预计本年度子公司南宁恒昌、南宁顺飞投产，购买原材料、燃料和动力、接受劳务需求增加。
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	公司租赁关联方黄劲豪、房菲燕房产作为经营办公场所。	122,400	122,400	
合计	-			-

(二) 基本情况

1. 自然人姓名：黄劲豪

住所：广东省雷州市雷城镇西湖大道 9 号之 405

关联关系：公司实际控制人

交易内容：公司租赁黄劲豪先生的房产作为经营办公场所。

交易金额：预计 2024 年交易金额为人民币 61,200 元。

2. 自然人姓名：房菲燕

住所：广东省雷州市西湖大道 009 号之 159

关联关系：公司实际控制人

交易内容：公司租赁房菲燕女士的房产作为经营办公场所。

交易金额：预计 2024 年交易金额人民币 61,200 元。

3. 法人及其他经济组织

名称：广东飞腾能源有限公司

住所：湛江开发区乐山东路 35 号银隆广场 B701 室

法定代表人：吴小娟

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；土石方工程施工；装卸搬运；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：危险化学品经营（具体按粤湛开危化经字【2023】000026 号《危险化学品经营许可证》核定的项目经营），有效期至 2026 年 8 月 30 日；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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。）

交易内容：公司及子公司向广东飞腾能源有限公司采购原材料、燃料和动力、接受劳务。

交易金额：预计 2024 年交易金额为人民币 3,6000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事黄劲豪、房菲燕、房顺武回避表决，因非关联董事不足三人，此议案直接提交股东大会审议。

2024 年 4 月 29 日公司第一届监事会第六次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，遵循公允定价或市场定价，不存在损害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

在预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展需要，签署相关协议或合同，具体内容以实际发生时签订为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。不会对公司独立性造成影响，不会对公司持续经营财务状况造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

广西科砼建材科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日