

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

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、各全资子公司，向广州市东德金属制品有限公司购买原材料	30,000,000.00	15,921,692.18	公司业务量增加，原材料采购量随之增加。
出售产品、商品、提供劳务	无	0.00	0.00	无
委托关联方销售产品、商品	无	0.00	0.00	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0.00	0.00	无
其他	无	0.00	0.00	无
合计	-	30,000,000.00	15,921,692.18	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

名称：广州市东德金属制品有限公司

住所：广州市番禺区桥南街*****

注册地址：广州市番禺区桥南街*****

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：郭施毅

主营业务：金属制品

2、关联关系

广州市东德金属制品有限公司，系公司控股股东郭建毅兄长郭施毅控股的公司，持股 80%的股权，属关联方。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》，表决结果为关联董事（郭建毅）回避表决后，4 票同意，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

1、公司及全资子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，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、关联方为公司、子公司提供经营场所、公司向关联方提供技术支持的关联交易，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

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2024 年度，因生产经营需要，公司、各全资子公司（佛山市顺德区华名新能源科技有限公司、肇庆华天成新能源科技有限公司、龙川华天源新能源科技有限公司、龙川华天成新能源科技有限公司、肇庆华御新能源科技有限公司、佛山市顺德区华炫新能源科技有限公司、佛山市顺德区华稻新能源科技有限公司、肇庆华壕新能源科技有限公司、肇庆市华群睿新能源科技有限公司、肇庆市华恺新能源科技有限公司、佛山市顺德区成恺新能源科技有限公司），按市场价格分别向广州市东德金属制品有限公司购买原材料，预计交易金额总交易金额不超 3,000 万元。

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业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日