

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

## 广东高瓷科技股份有限公司

## 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	公司结合业务发展及生产经营状况，拟租用邹国奎的土地及租用邹华和、邹亚剑、陈汉丽共有的房产	69,000	69,000	
合计	-	69,000	69,000	-

## （二）基本情况

1. 自然人:姓名：邹国奎;住所：茂名市油城十路6号
2. 自然人:姓名：邹亚剑;住所：茂名市油城十路6号
3. 自然人:姓名：邹华和;住所：茂名市油城十路6号
4. 自然人:姓名：陈汉丽;住所：茂名市油城十路6号

邹国奎、邹亚剑系公司实际控制人，邹国奎系公司董事长，邹亚剑系公司董事兼总经理，邹华和、陈汉丽系邹国奎、邹亚剑的父母。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

该事项经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的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，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

在预计的2024年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司2024年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方的日常关联交易金额不超过69,000元。

预计2024年公司发生的日常性关联方交易主要包括公司向关联方租赁土地和房

产。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司充分利用关联方的优势资源作为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《广东高瓷科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日