证券代码：837035 证券简称：宏乾科技 主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司关联交易公告

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

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“宏乾科技”或“公司”）2023年度财务报表进行了审计，以及券商中航证券有限公司的持续督导，将公司关联方施金佑（董事、董事长、代财务负责人）、施文桦（董事）、施伟富（副总经理）在2023年度支取公司的项目备用金共计2,601,000.00元作为关联交易事项予以补充审议，同时在预计2024年关联交易事项中增加“公司为关联方提供项目备用金的交易内容”，详见公司于2024年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）表决和审议情况

2024年6月18日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《补充审议2023年度公司与关联方其他关联交易的议案》，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事施金佑、庄玉巧、施文桦作为关联方需回避表决。表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：施金佑

住所：佛山市南海区桂城街道南一路 39 号江南名居泓苑 15 座 1202 房

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：施文桦

住所：佛山市南海区桂城街道南一路 39 号江南名居泓苑 15 座 1202 房

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：施伟富

住所：佛山市南海区桂城街道南一路 39 号江南名居泓苑 15 座 1202 房

关联关系：公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司根据关联方的项目备用金需求给予支付，同时跟进资金使用情况及使用效果的情况，及时收回未使用的资金，并在项目未达预期的时候予以全额收回。

（二）交易定价的公允性

项目备用金为公司拓展业务必要的前期开展，存在不确定性，同时公司也会严格跟进资金使用的情况及进展，未存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

由于目前项目主要是由公司关联方进行洽谈，公司拓展业务为相关关联方

提供日常的项目备用金，符合公司实际运营需求，公司根据关联方的项目备用金需求给予支付，同时跟进资金使用情况及使用效果的情况，及时收回未使用的资金，并在项目未达预期的时候予以全额收回。

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

为推动公司业务前期沟通产生的项目备用金，若项目达到预期，将计入相关费用科目，若未达到预期，将收回期间使用的项目备用金。

（二）本次关联交易存在的风险

公司对该笔备用金实行额度管理，并对资金流行及时跟进了解，不会存在明显异常的交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

项目备用金前期将导致公司资金流出，公司视资金事项情况和效果，若项目达到预期，将计入相关费用科目，若未达到预期，将收回期间使用的项目备用金。

六、备查文件目录

《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日