

广东生益科技股份有限公司

关于 2024 年半年度日常关联交易情况及 增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 该事项无需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度日常关联交易情况及增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意该议案。

独立董事认为：上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了董事会审计委员会会议，就《关于 2024 年半年度日常关联交易情况及增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议，其中，邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决。并发表以下书面审核意见：

本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公

司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

3、董事会审议情况

公司于2024年8月27日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年半年度日常关联交易情况及增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事11名，实到董事11名。该议案关联董事邓春华、唐镇川回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

(二) 2024年半年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024年度的预计值(元)	2024年半年度实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	2024年半年度实际与预计的超额情况(元)	超额原因说明
采购货物	原材料	江苏联瑞新材料股份有限公司	98,800,000.00	49,923,859.96	0.7800	-	-
采购货物	原材料	联瑞新材(连云港)有限公司		127,575.22	0.0020	-	-
采购货物	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	50,000,000.00	6,961,465.49	0.1100	-	-
采购货物	原材料	山东星顺新材料有限公司	20,000,000.00	796,460.18	0.0100	-	-
采购货物	环保材料	汨罗万容电子废弃物处理有限公司	500,000.00	304,739.06	0.1100	-	-
采购货物	设备	湖南万容科技股份有限公司	1,000,000.00	2,123.89	0.0001	-	-
销售产品、商品	原材料	联瑞新材(连云港)有限公司	3,800,000.00	1,787,355.75	58.6000	-	-
销售产品、商品	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-
销售产品、商品	原材料	山东星顺新材料有限公司	1,000,000.00	-	-	-	-
销售产品、商品	覆铜板	威海世一电子有限公司	500,000.00	94,407.08	0.0010	-	-
销售产品、商品	覆铜板	广东佛智芯微电子技术研究有限公司	300,000.00	17,726.76	0.0002	-	-
提供劳务	环保业务	湖南万容科技股份有限公司	30,000.00	-	-	-	-
提供劳务	环保业务	湖南万容固体废物处理有限公司	-	12,132.07	0.0040	-	-

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024 年度的预计值 (元)	2024 年半年度实际发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)	2024 年半年度实际与预计的超额情况 (元)	超额原因说明
提供劳务	环保业务	长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司	100,000.00	3,016.04	0.0010	-	-
提供劳务	环保业务	浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	100,000.00	16,861.90	0.0050	-	-
提供劳务	环保业务	汨罗市绿岩金属有限公司	0.00	4,716.98	0.0010	4,716.98	新增业务
关联租赁	租赁 (租出)	东莞生益君度产业投资企业 (有限合伙)	10,000.00	4,359.90	0.1000	-	-
合计	-	-	178,140,000.00	60,056,800.27	-	4,716.98	-

注：长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司（以下简称“望城公司”）、浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司（以下简称“浏阳公司”）为湖南万容固体废物处理有限公司（以下简称“万容固废”）的全资子公司，2024 年 3 月，由于业务需要，万容固废分别在长沙市望城区、浏阳市注册了湖南万容固体废物处理有限公司长沙望城区分公司、湖南万容固体废物处理有限公司浏阳市分公司，分别代替望城公司、浏阳公司的相关业务，因此，湖南万容固体废物处理有限公司共用望城公司、浏阳公司的 2024 年度关联交易预计额度。

（三）2024 年日常关联交易预计额度增加情况

由于相关业务增加，根据上半年实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断，对 2024 年度关联交易预计额度增加如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024 年度原先的预计值 (元)	增加的预计值 (元)	2024 年度增加后的预计值 (元)	本年初至 2024 年 7 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额 (元)	占同类业务比例 (%)	2023 度实际发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异的原因
采购货物	环保材料	万容电子	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	438,011.77	0.13	1,823,828.85	0.40	业务量增加
合计	-	-	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	438,011.77	-	1,823,828.85	-	-

注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联关系

公司名称	与公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
扬州天启新材料股份有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
江苏联瑞新材料股份有限公司	联营公司	23.26%
联瑞新材（连云港）有限公司	联营公司子公司	-
湖南万容科技股份有限公司	联营公司	16.81%
湖南万容固体废物处理有限公司	联营公司子公司	-
长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司	联营公司孙公司	-
浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	联营公司孙公司	-
汨罗万容电子废弃物处理有限公司	联营公司子公司	-
汨罗市绿岩金属有限公司	联营公司子公司	-
威海世一电子有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
山东星顺新材料有限公司	联营公司	17.59%
广东佛智芯微电子技术研究有限公司	联营公司	6.97%
东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）	联营公司	50%

(二) 关联方基本情况介绍

1、扬州天启新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：范春晖

成立日期：2010年6月25日

注册资本：5005.30万元人民币

住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）销售。（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 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）

2、江苏联瑞新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

成立日期：2002年04月28日

注册资本：18574.553100万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料

料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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）*** 一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

3、联瑞新材（连云港）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：连云港经济技术开发区盐池西路 168 号

成立日期：2020 年 07 月 22 日

注册资本：35,000 万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造用造型材料生产；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产；防火封堵材料生产；除尘技术装备制造；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（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）

4、湖南万容科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

企业住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块凉塘东路 1310 号

成立日期：2006 年 04 月 12 日

注册资本：12108 万元人民币

法定代表人：明果英

经营范围：固体废物治理；废旧物资回收（含金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；报废汽车回收（拆解）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；机械设备租赁；机械技术推广服务；环保技术推广服务；节能技术推广服务；其他专业咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；市政工程设计服务；市政公用工程施工；工程环保设施施工；市政设施管理；环境卫生管理；城市道路和生活垃

圾经营性清扫、收集、运输服务；其他电力生产；热力生产和供应；普通货物运输；企业总部管理。（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）

5、湖南万容固体废物处理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙经济技术开发区凉塘东路 1310 号 1 号厂房内

成立日期：2009 年 07 月 15 日

法定代表人：何明泉

注册资本：5500 万元人民币

主营业务：废弃电器电子产品回收处理；再生物资回收与批发；废旧物资回收(含金属)；废旧机械设备拆解、回收；建筑垃圾综合治理及其再生利用；再生资源综合利用；危险废物经营；垃圾无害化、资源化处理；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污水；危险废物治理；VOC（挥发物有机化合物）治理；生态保护及环境治理业务服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；环保设备设计、开发；环保行业信息服务及数据分析处理服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；垃圾分类服务；网络技术、物联网技术的研发；大数据处理技术的研究、开发；环境保护专用设备制造；环保设备销售。（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）

6、长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：长沙市望城经济技术开发区旺旺西路 8 号（湖南中野高科技特种材料有限公司内）

成立日期：2019 年 01 月 28 日

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：贺红波

经营范围：再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；箱包批发；纺织品及针织品零售；旧货零售。（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）

7、浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：浏阳市荷花街道荷花园社区胡坪片竹山组

成立日期：2019 年 06 月 10 日

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：欧阳永昶

经营范围：再生资源综合利用；再生物资回收与批发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；废旧塑料的销售；废旧塑料的收购；废旧塑料的加工；再生橡胶、橡胶零件、硬质橡胶制品制造；纺织品、针织品及原料、鞋帽、箱、包、橡胶制品批发；纺织品及针织品、旧货零售；橡胶制品的研发。（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）

8、汨罗万容电子废弃物处理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：湖南汨罗循环经济产业园区

成立日期：2009年01月09日

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：许志亚

经营范围：许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）。

9、汨罗市绿岩金属有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：湖南省汨罗市城郊乡上马村东风路

成立日期：2011年08月24日

注册资本：4500万元人民币

法定代表人：黄山多

经营范围：国家法律法规允许范围内废旧金属回收处理综合利用；有色金属加工、销售；化工产品（不包括危险化学品和一类易制毒化学品）销售。（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）

10、威海世一电子有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：山东省威海经济技术开发区综合保税区北区国泰路-8-1号到-8-5号（自主申报）

成立日期：2001年04月05日

注册资本：109124.191500万元人民币

法定代表人：李树华

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（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：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

11、山东星顺新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（其他）

企业住所：菏泽市定陶区鲁花东路东段（鲁花油厂斜对过）

成立日期：2011年03月17日

注册资本：7010.4297万元人民币

法定代表人：翁晓文

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）

12、广东佛智芯微电子技术研究有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

企业住所：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园内佛高科技智库中心 A 座科研楼 A107 室（住所申报）

成立日期：2018年8月13日

注册资本：4531.578900万元人民币

法定代表人：华显刚

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；知识产权服务（专利代理服务除外）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；电子产品销售；货物进出口。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

13、东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

企业住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号1栋104室

成立日期：2022年5月24日

注册资本：1000万元人民币

执行事务合伙人：宁波君度私募基金管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（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）

履约能力：公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验经综合分析，未来也没有形成坏账的可能性。关联方具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率，有利于公司固体废物处理，危险废物的收集和进行无害化集中处置业务的开展，有利于保护环境，同时亦能提高公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。

五、关联交易协议签署情况

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日