

## 广州润锋科技股份有限公司

## 关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	采购原材料/购买动力	2,600,000.00	363,575.81	预测市场情况比上年要有所回暖。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	300,000.00	30,973.45	预测市场情况比上年要有所回暖。
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	实际控制人提供租赁服务	100,000.00	90,857.14	
合计	-	3,000,000.00	485,406.40	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方	住所	企业类型	法定代表人
东莞市润峰涂料有限公司	东莞市南城区雅园工业区	有限责任	王平
广东润峰新材料有限公司	广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段 23 号联越半山广场 A1 栋 308 号	有限责任	王平

江西盛源新材料有限公司	江西省赣州市大余	有限责任	李国荣
东莞市盛信商贸有限公司	东莞市南城街道雅园社区雅园工业区 13 号强辉商务大厦 4 楼 402A 号铺	有限责任	曾庆胜
龙岩市腾盛物流有限公司	福建省龙岩市新罗区白沙镇白沙村大埔仑路 39 号	有限责任	罗小华
龙岩市鑫润光伏发电有限公司	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙州工业园民园路西陂创业孵化中心 602 室	有限责任	叶德生
叶德生及其配偶刘静宇	广州市海珠区赤岗石榴岗路	-	-

## 2、关联关系

- 1) 东莞市润峰涂料有限公司，为董事叶德欣的配偶刘有云控制的公司；
- 2) 广东润峰新材料有限公司，为董事叶德欣的配偶刘有云控制的公司；
- 3) 江西盛源新材料有限公司，为董事叶德欣持股 10.00%的公司；
- 4) 东莞市盛信商贸有限公司，实际控制人叶德生的妹妹的配偶曾庆胜持有该公司 98.00%股份；
- 5) 龙岩市腾盛物流有限公司，董事叶德明的配偶罗小华控制的企业；
- 6) 龙岩市鑫润光伏发电有限公司为实际控制人叶德生的独资公司；
- 7) 叶德生及其配偶刘静宇，为实际控制人及其配偶。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 8 日，公司召开了第三届董事会第七次会议审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易议案》，因非关联董事不足半数，因此直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

### （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

上述关联交易系参照当地市场价格进行公允定价，遵循有偿公平、自愿的商业原则，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## （二） 交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对关联方的依赖，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司拟向关联方江西盛源新材料有限公司采购商品，交易金额预计 1,900,000.00 元；
- 2、公司拟向龙岩市鑫润光伏发电有限公司购买动力（用电），金额预计 200,000.00 元；
- 3、公司拟向龙岩市腾盛物流有限公司购买运输服务，金额预计 500,000.00 元；
- 4、公司拟向东莞市盛信商贸有限公司销售商品，交易金额预计 150,000.00 元；
- 5、公司拟向东莞市润峰涂料有限公司和广东润峰新材料有限公司销售商品，交易金额预计共 100,000.00 元；
- 6、公司拟向关联方江西盛源新材料有限公司销售商品，交易金额预计 50,000.00 元；
- 7、公司拟向叶德生、刘静宇租赁办公室，预计交易为 100,000.00 元。

在预计 2025 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和生产经营的需要签署相关协议。

## 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，对公司整体经营发展有积极影响。公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日