

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司关于追认 2025 年度部分日常性关联交易公告

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

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议《预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，公司 2025 年度预计向关联方广东中轻糖业集团有限公司及其关联公司购买原材料、燃料、动力等 3,000 万元，实际发生金额 42,776,983.30 元；实际发生金额超出预计金额主要是业务量增加，采购增加。现对超出部分进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第二十九次会议审议《关于追认 2025 年度部分日常性关联交易》，关联董事刘汉德、翁卓、黄俊、黄寒回避表决，因非关联董事不足半数，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. 法人及其他经济组织

名称：广东中轻糖业集团有限公司

住所：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号

注册地址：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号

注册资本：5037.27 万人民币

主营业务：白砂糖、纸浆大宗贸易批发

法定代表人：刘汉德

控股股东：刘汉德

实际控制人：刘汉德

关联关系：广东中轻糖业集团有限公司是南字科技控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市东糖集团有限公司

住所：东莞市东城区主山莞樟路 8 号

注册地址：东莞市东城区主山莞樟路 8 号

注册资本：51813 万人民币

主营业务：制造糖，酵母，机制纸，磁性器件；火力发电，国内商业，物资供销业等

法定代表人：陈尧燊

控股股东：东莞市东糖集团有限公司工会委员会

实际控制人：东莞市东糖集团有限公司工会委员会

关联关系：东莞市东糖集团有限公司是公司持股比例超过 5%以上的股东，也是广东中轻糖业集团有限公司的关联公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市制糖厂有限公司

住所：东莞市中堂镇中堂东路 38 号

注册地址：东莞市中堂镇中堂东路 38 号

注册资本：33916 万人民币

主营业务：食品生产、销售，货发电、输电、供（配）电等业务

法定代表人：李锦生

控股股东：东莞市东糖集团有限公司工会委员会

实际控制人：东莞市东糖集团有限公司工会委员会

关联关系：是东莞市东糖集团有限公司的子公司，也是广东中轻糖业集团有限公司的关联公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广东巨树食品有限公司

住所：阳西县县城厨邦大道西 10 号之一

注册地址：阳西县县城厨邦大道西 10 号之一

注册资本：2048 万人民币

主营业务：生产、销售调味品，豆制品，蔬菜制品等业务

法定代表人：刘汉德

控股股东：广东中宏农业有限公司

实际控制人：刘汉德

关联关系：是广东中轻糖业集团有限公司的关联公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：广州远恒中轻贸易有限公司

住所：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号自编 518 房

注册地址：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号自编 518 房

注册资本：100 万人民币

主营业务：食品、纸浆销售

法定代表人：郭阿海

控股股东：广东中轻糖业集团有限公司

实际控制人：刘汉德、翁卓

关联关系：是广东中轻糖业集团有限公司的关联公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：广东中远轻工有限公司

住所：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号

注册地址：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号

注册资本：586 万人民币

主营业务：物业出租、停车场经营，糖产品、纸制品科研、开发及信息咨询，纸浆、纸制品销售等

法定代表人：刘汉德

控股股东：广东中轻糖业集团有限公司

实际控制人：刘汉德、翁卓

关联关系：是广东中轻糖业集团有限公司的关联公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

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，交易价格系按市场方式确定，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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

成交价格与市场价格基本无差异。相关关联交易是公允的。

四、交易协议的主要内容

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议《预计 2025 年度日常性关联交易》的议案，公司 2025 年度预计向关联方广东中轻糖业集团有限公司及其关联公司购买原材料、燃料、动力等 3,000 万元，实际发生金额 42,776,983.30 元；实际发生金额超出预计金额主要是业务量增加，采购增加。现对超出部分进行补充确认。

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

公司与关联方发生上述关联交易为满足公司日常经营发展所需，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在风险。不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日