

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-025

合肥高科科技股份有限公司 补充确认 2022 年度关联交易公告

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

根据公司 2022 年度经营计划，于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十六会议、2022 年 4 月 20 日召开第三届监事会第七次会议、2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会分别审议通过《预计 2022 年度关联交易的议案》，其中预计 2022 年度对合肥茂发玻璃制品有限公司采购商品 35,000,000 元、销售商品 5,000,000 元、出租房屋 0 元。

2022 年度公司实际对合肥茂发玻璃制品有限公司采购商品 49,532,777.69 元，销售商品 3,330,456.74 元，出租房屋 148,609.73 元，其中采购商品超出预计金额 **14,532,777.69 元**、出租房屋超出预计金额 **148,609.73 元**。

2022 年对闲置资产进行处置，其中对关联方天津泰鸿瑞电子科技有限公司销售固定资产 8,849.56 元，对关联方合肥晶彩涂料科技有限公司销售固定资产 5,299.00 元。

（二）表决和审议情况

本次补充确认超出预计的日常性关联交易和偶发性关联交易，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，根据相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

(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、关联方：合肥茂发玻璃制品有限公司

住所：合肥市肥西县桃花镇长安工业集聚区香蒲路以南、月山路以东合肥华冠包装

注册地址：安徽省合肥市肥西县桃花镇长安工业集聚区香蒲路以南、月山路以东合肥华冠包装 科技有限公司 3#厂房

企业类型：有限公司

法定代表人：马爱娟

实际控制人：胡佳旺

注册资本：4,500,000 元

主营业务：玻璃制品生产及销售

关联关系：实际控制人近亲属控制

2、关联方：天津泰鸿瑞电子科技有限公司

住所：天津市西青经济技术开发区赛达二支路

注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达二支路 15 号-3

企业类型：有限公司

法定代表人：吴有松

实际控制人：吴有松

注册资本：8,000,000 元

主营业务：电子元器件、冲压件、包装材料、注塑件等生产加工、销售

关联关系：实际控制人参股企业

3、关联方名称：合肥晶彩涂料科技有限公司

住所：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇工业园蓬二路综合楼

注册地址：安徽省合肥市肥西县紫蓬镇工业园蓬二路综合楼

企业类型：有限公司

法定代表人：陈茂芝

实际控制人：陈茂芝

注册资本：3,000,000元

主营业务：涂料研发、生产、销售

关联关系：实际控制人近亲属控制的公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次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，依照市场定价，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益，不存在通过关联交易损害中小股东利益及其他利益输送的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要、真实的。

本次关联交易符合公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日