

广州三孚新材料科技股份有限公司

关于追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，本次增加 2023 年度日常性关联交易预计是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生较大的依赖。

一、追认并增加 2023 年度日常性关联交易预计的审议程序

（一）前次预计日常性关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，公司 2023 年度日常性关联交易预计金额合计为 2,215.00 万元人民币。关联董事瞿承红已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的

公告》（公告编号：2023-019）。

公司于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。

（二）本次增加预计日常性关联交易履行的审议程序

公司于2023年10月13日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于追认日常性关联交易并增加2023年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的董事、监事分别一致同意该议案。

由于合并报表范围的增加及生产经营需要，公司与部分关联方实际发生的日常性关联交易超过经审议的预计额度，公司拟对该等未预计的日常性关联交易予以追认并增加2023年度日常性关联交易预计。本次增加关联交易事项涉及金额为人民币16,550.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加2023年度日常性关联交易预计的议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次追认日常性关联交易并增加2023年度日常性关联交易预计的情况

金额单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	2023年1-8月已发生金额 [注1]	占同类业务比例 (%) [注2]	原2023年预计额度	2023年度预计额度 (增加后)	本次预计金额与2023年1-8月实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	GREAT CHIEFTAIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED (以下简称“GREAT CHIEFTAIN”)	1,532.07	24.99	-	1,550.00	/
	惠州市多科达科技有限公司 (以下简称“多科达”)	44.60	0.73	-	15,000.00	根据公司业务需求并结合市场情况按照可能发生关联交易金额的上限进行预计。
合计	/	1,576.67	/	-	16,550.00	/

注1：2023年1-8月已发生金额为未经审计发生额；

注2：占同类业务比例=2023年1-8月已发生金额/2023年1-8月同类业务的发生额（未经审计）。

三、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、GREAT CHIEFTAIN	注册地址	No. 35 New Road, P. O. Box 2204, Belize City, Belize
	企业类型	境外注册公司
	成立日期	2012年1月19日
2、多科达	注册资本	2,000万元人民币
	性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
	住所	惠州仲恺高新区陈江街道东星路82-2号(大欣集团第七区)地段厂房
	法定代表人	廖荣
	成立日期	2013年10月31日
	经营范围	研发、生产、销售：精密机械设备及配件、光机电一体化设备及配件、工业机器人、电子元器件、五金制品、塑胶制品；计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，网络工程。（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）

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与公司的关联关系
1	GREAT CHIEFTAIN	为公司控股子公司广州明毅电子机械有限公司（以下简称“明毅电子”）之其他关联企业，根据实质重于形式和谨慎性原则认定其为公司的关联方。
2	多科达	为公司控股子公司惠州毅领智能装备有限公司（以下简称“惠州毅领”）之少数股东吴家军及其配偶控制的企业，根据实质重于形式和谨慎性原则认定其为公司的关联方。

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常性关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次增加的与关联方2023年度预计日常性关联交易主要为向关联方销售产品/商品，为公司开展日常经营活动所需。公司与关联方之间的关联交易遵

循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议具体情况

1、GREAT CHIEFTAIN

在公司增资控股明毅电子之前，明毅电子与 GREAT CHIEFTAIN 已存在交易，符合明毅电子经营需求。2022 年 5 月，明毅电子与 GREAT CHIEFTAIN 签署了《设备买卖合约书》，明毅电子向 GREAT CHIEFTAIN 销售一台一次铜电镀机，上述交易于明毅电子纳入公司合并报表范围后确认收入，因此产生关联销售额。

2、多科达

惠州毅领与多科达签订了《物资采购合同》，多科达向惠州毅领采购收料机构、抛光机构、剥离机构、表面处理机构、轴承座机构等设备产品。公司后续与多科达发生的日常性关联交易将根据实际情况在预计金额范围内签署合同或订单。

五、日常性关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基础，本次增加 2023 年度日常性关联交易预计是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生较大的依赖。

六、董事会审计委员会书面审核意见

公司本次追认并增加的关联交易预计属于公司日常性关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。因此，同意将该议案提交董事会审议。

七、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计事项符合公司日常生产经营发展的需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成较大的依赖。

综上，我们一致同意将本议案提交公司董事会会议审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计事项符合公司日常经营发展的需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计事项已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计事项未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上，保荐机构对上述追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计事项无异议。

九、上网公告附件

（一）《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五

次会议相关议案的事前认可意见》;

(二)《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

(三)《民生证券股份有限公司关于广州三孚新材料科技股份有限公司追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 14 日