

科达制造股份有限公司 关于公司及子公司日常关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易尚需提交科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议，关联股东将回避表决。

●对公司的影响：本次日常关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，该关联交易对公司独立性和财务状况、经营成果无不利影响，公司并未对关联方形成较大依赖。

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

2024年1月19日，公司召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公司核心业务日常交易的运营模式及发展情况，在2024年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品34,756.17万元，销售建材产品及原料等60,484.98万元，接受关联人提供劳务9,390.23万元；同意公司及子公司向广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司销售机械设备及提供合同能源管理服务7,455.00万元；同意公司子公司向参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）采购碳酸锂20,000.00万元，向参股公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）采购墨水、色釉料20,000.00万元，向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司（以下简称“陶瓷研究所”）采购陶瓷辊棒等配件8,000.00万元。

关联董事杨学先、张仲华、沈延昌、陈旭伟回避表决，其他 8 名董事一致同意通过了该议案。本次预计合计金额已达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议，关联股东梁桐灿将在股东大会对相关议案回避表决。

上述预计 2024 年度日常关联交易额度事项已经公司第八届独立董事第一次专门会议审议通过，表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事认为：本次预计发生的日常关联交易事项属于公司及子公司日常生产经营所需的正常的、合理的商业交易行为，符合公司核心业务的运营模式及发展情况，不会影响公司独立性；交易双方遵循“自愿、平等、互惠”的原则，以成本加成或市场价格为基础协商定价，具备公允性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司日常关联交易行为符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将本次关联交易额度预计事项提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2023 年度预计发生金额	2023 年度 1-11 月实际签订合同金额	预计金额与实际签订合同金额差异较大的原因
公司及子公司	向关联人购买原材料、商品	广州森大、森大集团及其子公司	105,700.00	90,084.07	个别筹建项目进度推迟，采购相应放缓
	向关联人销售产品、商品		95,616.00	82,609.45	当地瓷砖供应增加，市场销售价格较前期有所回落
	接受关联人提供的劳务		35,260.00	38,372.84	
	合计		236,576.00	211,066.36	-
公司及子公司	向关联人销售产品、商品	宏宇集团旗下子公司	4,010.00	543.99	国内陶机下游市场景气度下降
公司子公司	向关联人购买原材料	蓝科锂业	40,000.00	4,800.00	受市场行情影响，市场价格波动较大，采购数量亦比原计划大幅减少
公司子公司	向关联人购买商品	国瓷康立泰及其子公司	11,025.15	8,260.24	海外墨水、色釉料业务处于开拓中的阶段
公司子公司	向关联人购买原材料	漳州巨铭	500.00	480.87	
	向关联人销售原材料		700.00	-	
	向关联人提供劳务		3,010.00	2,920.18	
	合计		4,210.00	3,401.05	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2024年预计发生金额	2023年1-11月实际签订合同金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
公司及子公司	向关联人购买原材料、商品	广州森大、森大集团及其子公司	34,756.17	90,084.07	随着公司海外建材业务规模的增长，公司正逐步完善合资公司独立的采购、销售渠道，调整优化组织管理架构，因此未来与关联方的业务往来将相应逐步减少
	向关联人销售产品、商品		60,484.98	82,609.45	
	接受关联人提供的劳务		9,390.23	38,372.84	
	合计		104,631.38	211,066.36	
公司及子公司	向关联人销售产品、商品	宏宇集团旗下子公司	7,455.00	543.99	预计相关设备需求，且预计将为其提供光伏电站能源管理服务
公司子公司	向关联人购买商品	蓝科锂业	20,000.00	4,800.00	在市场趋稳情形下，预计下游客户采购意愿增强
公司子公司	向关联人购买商品	国瓷康立泰	20,000.00	8,260.24	随着海外陶瓷墨水、色釉料业务的开拓，预计向关联方采购的需求增加
公司子公司	向关联人购买商品	陶瓷研究所	8,000.00	5,585.94	

注：1、因各公司业务模式及关联方发展计划，广州森大和森大集团及其子公司、宏宇集团旗下子公司与公司发生的日常关联交易主体具有不确定性，因此以同一控制人为口径合并列示。国瓷康立泰和陶瓷研究所分别于2023年7月10日、2023年5月8日新增成为公司关联方，因此此后公司子公司与其相关交易为关联交易。

2、上述金额均为含税金额，其中“预计发生金额”为预计与相关关联方签订合同的含税总金额，部分设备配件销售以实际发货为准。2023年实际确认的关联交易发生金额以年报年审会计师审定后的数据为准。

3、上述日常关联交易预计表中，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较，即允许公司及子公司在与同一关联方的交易预计总额范围内对各交易类别金额进行调剂。

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方概况

1、广州市森大贸易有限公司

统一社会信用代码：914401017594056445

成立日期：2004年2月23日

注册地址：广州市天河区天河北路233号中信广场4606室

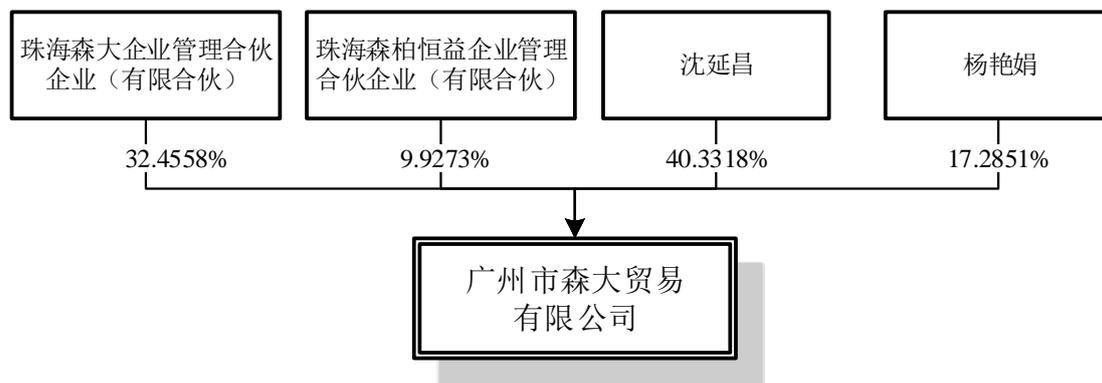
法定代表人：周仁伟

注册资本：6,956.2956万元人民币

经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务

资信状况：良好

股权结构：



2、森大集团有限公司

企业编号：2874835

成立日期：2019年9月18日

注册地址：FLAT/RM 902 9/F., BEVERLY HOUSE, NO. 93-107 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

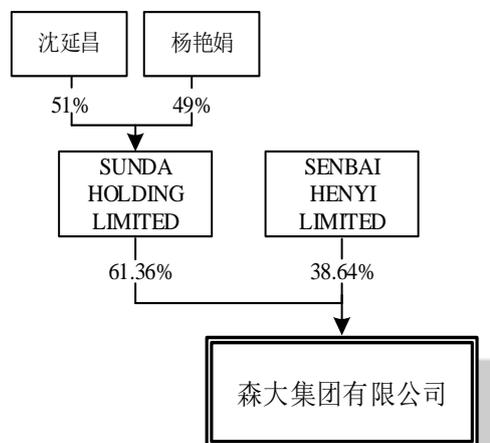
董事：沈延昌

注册资本：12,631 万港元

经营范围：投资及商品批发贸易等

资信状况：良好

股权结构：



3、广东宏宇集团有限公司

统一社会信用代码：914406002319308891

成立日期：1997年6月23日

注册地址：佛山市禅城区季华四路115号二座20-21层之一

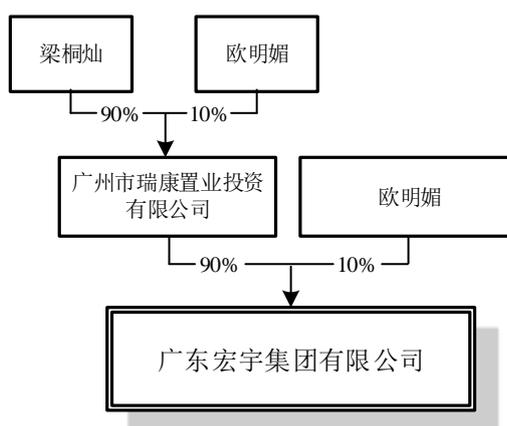
法定代表人：梁桐灿

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：销售：陶瓷制品；对商业、采矿业、服务业、工业、房地产业进行投资；家政服务、自有物业出租、企业管理咨询、房地产中介服务（以上经营项目涉及行政许可的，凭有效许可证经营）。（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）。

资信状况：良好

股权结构：



4、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司

统一社会信用代码：91630000781439859F

成立日期：2007年3月22日

注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗

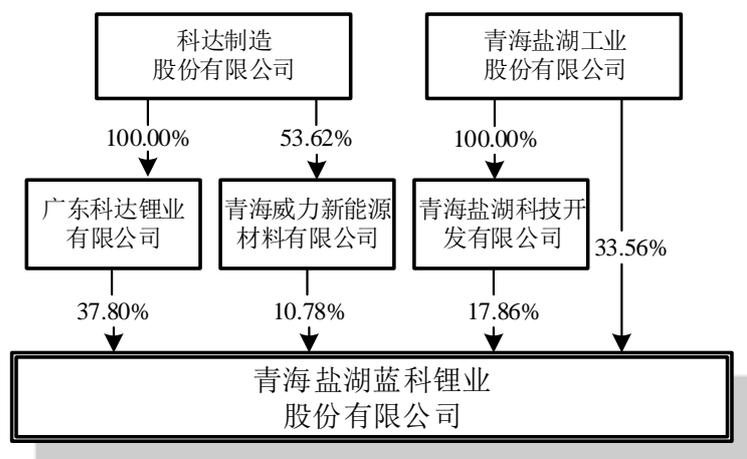
法定代表人：张成胜

注册资本：51,797.0554万元人民币

经营范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产、咨询；生产经营副产镁系列产品；道路普通货物运输。（以上经营范围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）

资信状况：良好

股权结构：



关联方主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务数据	2023年9月30日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	935,930.80	560,411.08
负债总额	158,312.96	106,277.39
净资产	777,617.84	454,133.69
资产负债率	16.92%	18.96%
	2023年1-9月 (经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	551,110.21	1,149,484.31
净利润	321,719.09	791,612.68

5、山东国瓷康立泰新材料科技有限公司

统一社会信用代码：913705000897963311

成立日期：2014年1月3日

注册地址：山东省东营市开发区府前大街771号1号办公楼201室

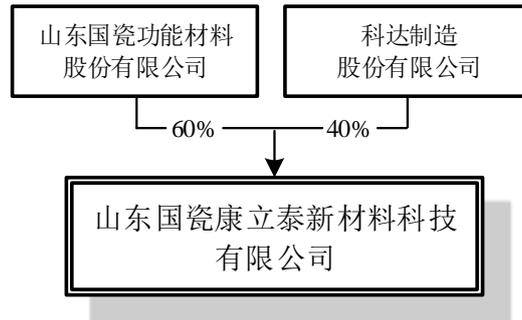
法定代表人：霍希云

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：陶瓷墨水生产、销售；陶瓷色料、陶瓷釉料、3D打印材料的销售；自营或代理各类商品的进出口业务。（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）。

资信状况：良好

股权结构：



关联方主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务数据	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	95,742.76	91,603.04
负债总额	27,289.25	34,048.51
净资产	68,453.52	57,554.52
资产负债率	28.50%	37.17%
	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	84,223.78	101,396.97
净利润	10,898.99	6,836.56

6、广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440600669859415R

成立日期：2007年12月21日

注册地址：佛山市禅城区榴苑路18号

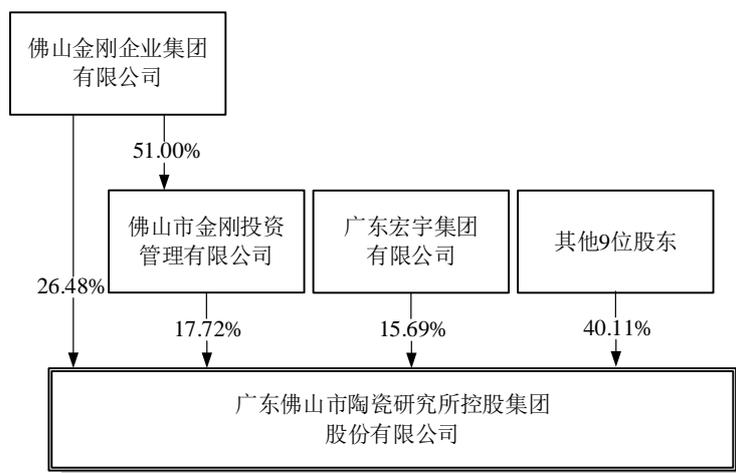
法定代表人：冯斌

注册资本：8,535.7894万元人民币

经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物材料成型机械制造；非金属矿及制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；国内贸易代理；销售代理；非居住房地产租赁；物业管理；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）。

资信状况：良好

股权结构：



关联方主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务数据	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	104,082.42	93,079.28
负债总额	57,500.58	53,545.52
净资产	46,581.84	39,533.76
资产负债率	55.24%	57.53%
	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (未经审计)
营业收入	53,194.12	86,123.88
净利润	348.08	1,745.58

(二) 关联关系

关联方名称	与公司关系	符合的规定情形
广州森大、森大集团及其子公司	公司董事沈延昌为广州森大、森大集团控股股东、实际控制人，为森大集团董事	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项、第一款第三项
宏宇集团旗下子公司	持有公司 5%以上股份的股东梁桐灿为宏宇集团实际控制人	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第一项、第 6.3.3 条第一款第三项
蓝科锂业	为公司重要参股公司，公司间接持股 43.58%，目前公司董事张仲华、董事会秘书及副总裁李跃进担任蓝科锂业董事	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项、第一款第三项
国瓷康立泰	公司董事、总经理杨学先以及副总裁、董事会秘书李跃进为参股公司国瓷康立泰董事	《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项、第一款第三项

陶瓷研究所	公司董事陈旭伟为陶瓷研究所董事	《上海证券交易所股票上市规则》 第 6.3.3 条第二款第二项、第一款第 三项
-------	-----------------	---

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方有着丰富的合作经验，建立了长期稳定且良好的合作关系。根据上述公司前期交易执行情况，上述关联方均能够遵守协议约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司及子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易是正常经营所需，上述关联方均是依法存续且持续正常经营的公司，生产经营情况正常，资产及信用状况良好，具备正常的履约及支付能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要内容为公司及子公司与广州森大、森大集团及其子公司之间就海外建材业务的运营所发生的采购、销售、接受劳务等往来业务；公司及子公司与宏宇集团旗下子公司之间的机械设备销售业务及合同能源管理业务；公司子公司与蓝科锂业之间的碳酸锂采购往来业务，与国瓷康立泰之间的墨水、色釉料采购往来，与陶瓷研究所之间的陶瓷棍棒等采购往来。其中所涉产品及劳务交易价格按照成本加成、市场定价原则由双方协商确定，根据各项业务开展进度签署相关关联交易协议或开具交易凭证，符合相关规定及公司财务政策，符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

截至 2023 年第三季度末，公司与森大集团已于非洲 5 国合资运营 6 个生产基地，拥有 17 条建筑陶瓷生产线、1 条洁具生产线，以及多个筹建中的建材项目。森大集团为多年在非洲、南美洲开展业务的国际贸易商之一，拥有丰富的人力资源及成熟的采购、销售渠道，前期公司及子公司利用其渠道有助于推动合资公司的建设、新项目产能的放量及成本优化，促进资源的合理配置与合作共赢。随着公司海外建材业务规模的提升，公司正逐步完善合资公司的采购、销售渠道，调整优化组织管理架构并提升团队运营能力，因此未来公司及子公司与森大集团的关联交易将逐步减少。

公司第一大股东梁桐灿（目前持股 19.22%）控制的宏宇集团旗下陶瓷及新能源企业为公司陶瓷机械及锂电装备业务下游客户，公司及子公司在经营过程中

需与其发生日常设备销售往来；同时，公司智慧能源业务能为其提供分布式屋顶光伏电站能源管理服务，均属于正常的商业行为。2023 年公司收购了国内陶瓷墨水、色釉料领域的头部企业国瓷康立泰 40%股权，后续将通过公司自身成熟的销售网络、国瓷康立泰的高质量产品，共同支持陶瓷墨水、色釉料等耗材业务的海外拓展，培育业务增长点。2017 年，公司亦收购蓝科锂业 43.58%股权，并形成碳酸锂加工贸易的业务布局；而陶瓷棍棒等配件是公司生产窑炉等机械设备的必需品，因此公司子公司在生产经营中与相关方产生了日常贸易等方面的合作。综上所述，公司与相关关联方产生了必要的关联交易。

本次预计 2024 年日常关联交易为公司及子公司日常经营活动所需要的正常业务往来，是以经济效益最大化、经营效率最优化为基础所作出的市场化选择，能够促进交易双方优势互补和资源合理配置。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易公平、公正、公开，采用市场价格或成本加成的定价方式确定交易价格，结算时间和方式符合公司财务政策，不存在损害公司及股东利益的情形，其对公司的独立性和财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日