

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-045

福建南王环保科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，公司及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品有限公司、福建省华莱士食品股份有限公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企业发生关联交易，合计不超过 36,620 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，公司及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度新增与上海泰速物流有限公司（以下简称“上海泰速”、“关联方”）发生日常关联交易，合计不超过 500 万元。本议案不存在关联董事，上述议案已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计新增日常性关联交易类别和金额

2024 年度公司及子公司与关联方的关联交易的预计情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购服务	上海泰速	物流服务	市场价格	500	205.37	0

注：上述关联交易有效期自公司第三届董事会第十七会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中山市辉荣化工有限公司	采购材料	1,035.79	1,500.00	1.35%	-30.95%	-
	小计		1,035.79	1,500.00	1.35%	-30.95%	-
向关联人租赁房屋	福建泰速贸易有限公司	租赁厂房及仓库	221.53	320.00	11.33%	-30.77%	-
	湖北华莱士食品有限公司	租赁厂房及宿舍楼、物业及水电费	543.76	625.00	15.33%	-13.00%	-
	小计	-	765.29	945.00	-	-19.02%	-
向关联人销售产品、商品及其他	福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业	销售食品包装袋	19,122.46	35,000.00	16.63%	-36.79%	-
		其他关联交易（受让大额存单）	3,000.00		11.54%		-
	福建可斯贝莉贸易有限公司	销售食品包装袋	15.15	600.00	0.01%	-97.48%	-
	小计	-	22,137.61	35,600.00	-	-37.82%	-
向关联人采购其它	福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业	采购其它	2.32	0	0	不适用	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等因素影响，具有一定不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等因素影响，具有一定不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
---------------------------------	--

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：上海泰速物流有限公司

法定代表人：姚雪峰

注册资本：100 万元

住所：上海市奉贤区金碧路 1990 号 1 层

主营业务：道路货物运输（除危险化学品），国内货物运输代理，人工装卸服务，人工搬运服务，仓储服务（除危险化学品），物流装备信息咨询。

【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。】

主要财务数据：截至 2024 年 6 月 30 日，该关联方的总资产 500.38 万元、净资产 301.53 万元、主营业务收入 151.19 万元、净利润 8 万元。（以上财务数据未经审计）

（二）关联关系

过去十二个月内间接持有公司 5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余和间接持有公司 5%以上股份的股东华鹏程的母亲凌淑冰共同间接控制的企业。

（三）关联方履行能力分析

该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容

上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司增加上述日常性关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，在同类采购业务中占比较低，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易

价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事过半数同意意见

2024年8月23日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，本次会议由过半数独立董事共同推举常晖先生召集和主持，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：经审阅该议案并了解相关交易的背景情况后，我们认为公司增加预计2024年度的日常关联交易是基于公司日常经营所需，相关交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、保荐机构核查意见

南王科技增加2024年度日常性关联交易预计事项履行了必要的程序，已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十次会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的要求，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；南王科技本次关联交易相关事项满足的公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，保荐机构对南王科技新增2023年日常性关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技股份有限公司

司增加 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日