

广东泉为科技股份有限公司 关于2024年度日常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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及子公司根据日常经营需要，预计2024年度将与关联方山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”）及其旗下子（孙）公司发生必要的日常关联交易，预计总额度为人民币30,000万元。公司2023年度与上述关联人日常关联交易预计金额为人民币60,000万元，实际发生额为人民币3,654.35万元。

公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事褚一凡回避表决，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）2024年预计日常关联交易类别和金额

单位：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 | 2024年预计额度 | 截至披露日已发生金额 | 2023年发生金额 |
|-------------|----------------|--------|----------|-----------|------------|-----------|
| 向关联人销售产品、商品 | 雅博股份及其旗下子（孙）公司 | 销售商品 | 市场定价 | 30,000 | 2,742.22 | 3,654.35 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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 |
|--------------------------------------|----------------|--------|--|--------|------------------|------------------|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 雅博股份及其旗下子(孙)公司 | 销售商品 | 3,654.35 | 60,000 | - | 93.91 | 2023年4月1日在巨潮资讯网披露《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-056) |
| 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(如适用) | | | 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定,因此预计数据存在不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。 | | | | |
| 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(如适用) | | | 经审核,我们认为:2023年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要系公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场情况和业务发展需求,属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易根据市场原则定价,公允、合理,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,亦不会对公司的独立性产生重大影响。 | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

公司名称:山东雅博科技股份有限公司

统一社会信用代码:91320900743731816A

地址:山东省枣庄市市中区东海路17号

公司类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

法定代表人:张宗辉

成立日期:2002年10月21日

经营范围:金属屋面、墙面围护系统新材料的设计、研发;软件开发;光伏分布式电站系统的安装调试;建筑工程设计、咨询;金属板及配套材料、五金产品(除电动三轮车)、光伏分布式电站系统组件的批发(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证的,按国家相关规定申请办理)。(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)

最近一期财务数据:截至2023年12月31日,总资产为1,263,092,054.96元,净资产为620,065,808.55元,营业收入为772,788,233.57元,净利润为-34,317,896.26元。

与本公司关联关系:雅博股份为公司关联方。

履约能力分析:雅博股份经营状况正常,资信状况良好,具有良好的履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,交易价格参照

市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方预计发生的日常关联交易，为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

经审核，我们认为：公司2023年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

公司预计2024年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，公司亦不存在对关联方形成依赖的情形，不影响公司的独立性。因此，我们一致同意上述日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2024年4月24日