

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-013

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于 2022 年度日常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

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。

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

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或“欧科亿”）于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计交易金额合计为 8,000 万元。关联董事穆猛刚回避表决，出席会议的非关联董事及监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对前述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 2022 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，同意公司 2022 年度日常关联交易计划。

公司于2022年3月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为，公司2022年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，将参照市场价格协商定价。本次预计的关联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|----------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|------------------------|
| 向关联人采购商品 | 格林美股份有限公司及其子公司 | 8,000.00 | 15.5 | 1,087.50 | 3,303.08 | 6.4 | 预计业务需求增加 |
| 合计 | / | 8,000.00 | 15.5 | 1,087.50 | 3,303.08 | 6.4 | / |

(三) 2021年度日常关联交易情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 2021年实际发生金额(不含税) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|----------------|-----------|------------------|------------------------------|
| 向关联人采购商品 | 格林美股份有限公司及其子公司 | 6,100.00 | 3,303.08 | 公司结合自身经营和市场变化情况，部分商品未按照预期采购。 |
| 合计 | / | 6,100.00 | 3,303.08 | / |

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 基本情况

| | |
|------|----------------|
| 公司名称 | 格林美股份有限公司 |
| 成立时间 | 2001年12月28日 |
| 注册资本 | 478,352.2257万元 |

| | |
|-------------------|---|
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） |
| 法定代表人 | 许开华 |
| 注册地 | 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房 |
| 办公地址 | 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 2008 号房 |
| 主要股东或实际控制人 | 深圳市汇丰源投资有限公司是格林美的第一大股东，持有其 9.50%的股权（截至 2021 年 9 月 30 日）；许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司 60%的股权，王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司 40%的股权，许开华、王敏为格林美的实际控制人。 |
| 经营范围 | 二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含危险品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营） |
| 主要财务数据 | 截至 2021 年 9 月 30 日，格林美总资产为 325.37 亿元、净资产为 139.78 亿元；2021 年前三季度营业收入为 128.92 亿元、净利润 7.16 亿元。 |

（二）关联关系

格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）是持有公司 5%以上股份的法人，同时公司董事穆猛刚担任格林美副总经理、财务总监、代行董事会秘书，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，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相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购钴粉、碳化钨等原材料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次 2022 年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对欧科亿本次预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

（二）民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日