

证券代码：831445

证券简称：龙竹科技

公告编号：2023-038

龙竹科技集团股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

龙竹科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日与厦门龙美投资合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，协议约定由公司受让厦门龙美投资合伙企业（有限合伙）持有的福建龙美创新实业有限责任公司20%的股权。股权转让前，公司持有福建龙美创新实业有限责任公司80%的股权。股权转让后，公司持有福建龙美创新实业有限责任公司100%的股权。

（二）表决和审议情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第三十三次会议。经董事会投票表决，3名关联董事连健昌、叶学财、吴贵鹰回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过审议《关于公司协议受让控股子公司福建龙美创新实业有限责任公司20%股权暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见；本次交易无需经股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门龙美投资合伙企业（有限合伙）

住所：厦门市思明区槟榔西里197号第一层581室

注册地址：厦门市思明区槟榔西里197号第一层581室

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021年1月29日

执行事务合伙人：连健昌

注册资本：500万元

实缴资本：0元

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理；社会经济咨询服务。

关联关系：公司董事连健昌和叶学财共同出资设立的企业。

财务状况：

截止2022年12月31日（未经审计），厦门龙美投资合伙企业（有限合伙）总资产为0万元，总负债为0万元，净资产为0万元，营业收入为0万元，净利润为0万元。

信用情况：不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的基本情况

1、交易标的名称：福建龙美创新实业有限责任公司20%股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：南平市建阳区徐市镇经济开发区建通路3号

交易标的为股权类资产的披露

设立时间：2021年2月24日

注册资本：5000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；竹制品制造；竹制品销售；家具制造；家具销售；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；机械设备研发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；再生资源加工；再生资源销售。（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）

股东情况：

股东名称	本次股权受让前	本次股权受让后
------	---------	---------

	持股比例	持股比例
龙竹科技集团股份有限公司	80%	100%
厦门龙美投资合伙企业(有限合伙)	20%	0%
合计	100%	100%

最近一年财务数据:

项目	2022年12月31日
总资产	5,839,864.03 元
总负债	3,322,398.22 元
净资产	2,517,465.81 元
营业收入	324,790.61 元
净利润	-1,948,693.09 元

注:上表中财务数据经立信会计师事务所(特殊)普通合伙审计。

最近12个月未进行过增资、减资等活动。

(二) 关联交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。交易标的不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

因厦门龙美投资合伙企业(有限合伙)未实际出资,所以转让价格为0元,本次交易价格系经双方协商确定,公允、合理,不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次交易公平公正公允,无利益输送行为,不存在损害公司和其他股东利益情况。

五、交易协议的主要内容

公司于2023年4月18日与厦门龙美投资合伙企业(有限合伙)签署《股权

转让协议》，协议约定由公司受让厦门龙美投资合伙企业（有限合伙）持有的福建龙美创新实业有限责任公司 20%的股权。因厦门龙美投资合伙企业（有限合伙）未实际出资，所以转让价格为 0 元。股权转让后，公司持有福建龙美创新实业有限责任公司 100%的股权。

六、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次受让控股子公司龙美创新公司 20%的股权，是基于公司未来发展规划作出的审慎决策。本次股权转让价格，经交易双方友好协商确定的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次股权受让不会导致公司财务合并报表范围发生变动，不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《龙竹科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- （二）《龙竹科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《龙竹科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日