

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2023-021

广东正业科技股份有限公司

关于 2023 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司及合并报表范围内的公司日常业务发展需要，预计公司 2023 年与关联方景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）及其合并报表范围内的公司（包括实质重于形式认定为其关联方的公司）将发生销售商品、提供服务与劳务等日常关联交易，本次预计该类关联交易发生总额为人民币 28,950.00 万元，2022 年同类关联交易实际发生总金额人民币 67.53 万元；预计公司 2023 年与关联方景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）及其合并报表范围内的公司（包括实质重于形式认定为其关联方的公司）将发生采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租入）等日常关联交易，本次预计该类关联交易发生总额为人民币 6,500.00 万元，2022 年同类关联交易实际发生总金额人民币 3,987.10 万元。

合盛投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合盛投资是公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项经公司第五届董事会第十次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票的表决结果审议通过，关联董事邓景扬先生、涂宗德先生、顾智成先生、朱和海先生已对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本次关联交易的事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

(二) 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	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品、提供服务与劳务	合盛投资及其合并报表范围内的公司（包括实质重于形式认定为其关联方的公司）	销售商品、提供服务与劳务	市场定价	28,950.00	3.37	67.53
向关联人采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租入）		采购商品、购买服务与劳务、场所租赁	市场定价	6,500.00	0.45	3,987.10

(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
--------	-----	--------	--------	------	--------------	--------------	---------

					(%)	(%)	
向关联人销售商品、提供服务与劳务	景德镇国新建设工程有限公司	视频监控设备、充电桩及雨棚设备等	67.53	0.00	0.06%	/	/
	合计		67.53	0.00	0.06%	/	/
向关联人采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租入）	景德镇国新建设工程有限公司	自动化检测设备配件	3,986.80	10,000.00	4.97%	60.14%	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年12月14日《关于增加公司与国新建设签署代采购框架协议合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-131）
	景德镇合盛产业投资发展有限公司	场所租赁	0.30	0.00	0.09%	/	/
	合计		3,987.10	10,000.00	4.97%	60.13%	/

二、关联人介绍和关联关系

- 1、公司名称：景德镇合盛产业投资发展有限公司
- 2、注册地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧
- 3、统一社会信用代码：91360206690963380W

4、法定代表人：邓景扬

5、注册资本：300,000 万元人民币

6、成立日期：2009 年 07 月 06 日

7、公司类型：有限责任公司（国有控股）

8、经营范围：土地一级开发；土石方工程；道路、供水、供气、管网、绿化、土地平整等基础设施建设；行政服务中心等公共服务设施建设；房地产开发；资产收购；资产处置；资产托管；实业投资；资本运营；企业重组策划及代理；对外担保（不含融资性担保），建筑陶瓷制品、特种陶瓷制品、建筑材料、建筑装饰材料、建筑用钢筋产品、水泥制品、机械设备销售；机械设备租赁（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）

9、关联关系介绍，合盛投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，合盛投资为公司关联方。

10、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司	240,000	80%
2	景德镇高新技术产业开发区管理委员会	60,000	20%

11、合盛投资主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,406,096.48	3,062,963.08
负债总额	928,001.40	1,390,464.33
净资产	1,478,095.08	1,672,498.75
资产负债率	38.57%	45.40%
主要财务指标	2021 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	79,455.57	238,885.37
利润总额	7,611.57	19,336.52

净利润	5,383.37	10,028.32
-----	----------	-----------

12、合盛投资为依法存续且正常经营的公司，具有良好的履约能力。

13、公司作为独立法人，与合盛投资在业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

14、合盛投资目前未受过重大行政处罚、刑事处罚，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，与其它同类客户同等对待，依照市场公允的确定价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易的目的和对公司的影响

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、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司预计 2023 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之所需，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。因此，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司预计 2023 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形成依赖的情形，不影响公司的独立性。该关联交易事项履行了必要的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，独立董事同意上述关联交易事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日