

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-041

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告

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：本次关联交易为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，遵守了公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，关联交易定价公允合理，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人形成重大依赖。

### 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

公司于2024年5月14日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，全体董事、监事一致同意该议案。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司关于2023年度日常关联交易实际情况的确认及2024年度日常关联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵守了公开、公平、公正、等价有偿的一般商

业原则，关联交易定价公允合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不影响公司的独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人形成重大依赖。

独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

## （二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

### 1、2024年度日常关联交易预计情况

基于2023年度关联交易情况，结合公司生产经营及业务发展情况，预计公司2024年度将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2024年年初至2024年4月30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
委托关联人提供加工服务	常宁市隆源铜业有限公司	1,940.77	100.00	862.56	1,080.64	100.00	本次预计金额是根据公司上年与关联方实际发生的交易金额进行预估的，以实际交易金额为准。
合计	/	1,940.77	/	862.56	1,080.64	/	/

注：

（1）以上金额为含税金额，上年实际发生金额已经审计；

（2）占同类业务比例计算基数为2023年度经审计同类业务的发生额；

（3）公司于2023年9月20日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。对公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称“嘉元隆源”）与关联方常宁市隆源铜业有限公司（以下简称“隆源铜业”）在2023年度拟发生的关联交易进行了预计，具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-060）。

### 2、补充确认日常关联交易

因嘉元隆源正常业务发展需要，2023年内嘉元隆源委托隆源铜业提供加工服务的费用为1,080.64万元（含税，下同），较公司已审议的预计额度864万元超出216.64万元；2023年内嘉元隆源向隆源铜业销售铜线的金额为600.12

万元;2024年1-4月嘉元隆源委托隆源铜业提供加工服务的费用为862.56万元,合计金额为1,679.32万元。公司本次日常关联交易预计,对上述本公告日前与隆源铜业已发生的日常关联交易,结合本年度预计一并予以追加补充确认。

### (三) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年度已发生的日常关联交易情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托关联人提供加工服务	常宁市隆源铜业有限公司	864.00	1,080.64	本年度公司开展的新业务所致

注:上述金额为含税金额。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### (一) 关联人的基本情况

名称:常宁市隆源铜业有限公司

统一社会信用代码:91430482MA4PBYKQXU

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:李和平

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2018年1月11日

住所:湖南省衡阳市常宁市宜阳工业走廊

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:有色金属压延加工;有色金属铸造;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料和碎屑加工处理。(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)

实际控制人:罗军

主要财务数据(未经审计):

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日
总资产	27,816.64
净资产	4,842.21
项目	2023年1-12月
营业收入	74,907.41
净利润	1,246.47

隆源铜业已获得国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、湖南省制造业单项冠军产品企业、湖南省新材料企业等称号。

## （二）关联关系

公司全资子公司嘉元(深圳)科技创新有限公司(以下简称“嘉元科创公司”)与自然人罗军合资设立公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司,嘉元隆源注册资本为人民币5,000万元(嘉元科创公司以现金出资,出资额为人民币2,550万元,占注册资本的51%;罗军以现金出资,出资额为人民币2,450万元,占注册资本的49%),隆源铜业由自然人罗军控制,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》15.1条第(十五)项,遵循实质重于形式和谨慎性原则,将自然人罗军及其控制的隆源铜业认定为关联方,并将嘉元隆源与隆源铜业之间发生的经营交易认定为关联交易。

## （三）履约能力分析

隆源铜业经营情况正常,具备良好的履约能力。公司及子公司与关联方均签署交易合同或协议并严格按照约定履行,双方不存在交易纠纷。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司控股孙公司嘉元隆源委托关联人隆源铜业提供铜丝加工服务,根据市场情况结合实际生产成本,预计2024年度嘉元隆源与隆源铜业发生的日常关联交易金额不超过1,940.77万元。嘉元隆源与关联人的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格均按照市场公允价格执行。

### （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务,包括交易价格、

付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

### （三）过去12个月内与同一关联人的交易情况

隆源铜业、隆源科技均由罗军控制，公司与隆源铜业、隆源科技的关联交易视作为与同一关联人之间的交易。公司与上述关联人于 2023 年发生的主要交易为：

单位：人民币万元

关联方	交易内容	发生额
隆源铜业	公司向关联方采购铜丝产品成品及用于生产铜丝的原材料	3,686.20
隆源铜业	公司2023年度委托关联人提供加工服务	1,080.64
隆源铜业	公司向关联人销售铜线	600.12
隆源科技	公司2023年度向关联人租赁车辆、仓库、办公楼	28.49
合计		5,395.45

公司与上述关联人于 2023 年发生的交易金额为 5,395.45 万元，因公司预计 2024 年与隆源铜业发生的关联交易金额为 1,940.77 万元，上述交易金额合计为 7,336.21 万元，交易金额占上市公司交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值 1%以上，且超过 3,000 万元，故需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 四、日常关联交易目的和对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易为公司及子公司正常经营活动所需，能充分利用各方资源优势，发挥协同效应，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。

### （二）关联交易定价的公允性和合理性

上述日常关联交易的定价将严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，关联交易定价公允，相关定价未发现严重偏离公允价值的异常情况，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

### （三）关联交易的持续性

公司及子公司基于日常经营业务的需要，与关联方保持长期、稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司及子公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易并对已发生关联交易进行补充确认的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过，尚待股东大会审议。保荐机构对公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易并对已发生关联交易进行补充确认的事项无异议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年5月15日