

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2024-051

广东正业科技股份有限公司

关于控股孙公司签订销售合同暨关联交易的公告

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、关联交易概述

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司苏州正业玖坤信息技术有限公司（以下简称“苏州玖坤”）于近期收到了江西合盛安泰新材料有限公司（以下简称“合盛安泰”）公开招标的江西合盛安泰新材料有限公司江西基地生产设备采购项目（以下简称“本项目”）的成交通知书，确认苏州玖坤为本项目的中标单位，中标金额为 40,800,000.00 元人民币。依据上述中标结果，近日，苏州玖坤与合盛安泰签署了《采购合同》。

苏州玖坤为公司控股孙公司，合盛安泰为景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”）控股子公司，合盛安泰与公司属受合盛投资同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该关联交易预计事项。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-017）。本次苏州玖坤与合盛安泰发生的 40,800,000.00 元关联交易（以下简称“本次关联交易”）包含在公司 2024 年度日常关联交易预计金额范围内。

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、关联方基本情况

1、公司名称：江西合盛安泰新材料有限公司

2、注册地址：江西省景德镇高新区梧桐大道南侧（景德镇合盛产业投资发展有限公司内）

3、统一社会信用代码：91360206MABM7Q1A4Y

4、法定代表人：詹建平

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、成立日期：2022 年 4 月 29 日

7、公司类型：有限责任公司（国有控股）

8、经营范围：一般项目：隔热和隔音材料制造，耐火材料生产，新材料技术研发，专用化学产品制造（不含危险化学品），智能基础制造装备制造，涂料制造（不含危险化学品），建筑砌块制造，合成材料制造（不含危险化学品），隔热和隔音材料销售，保温材料销售，防火封堵材料销售，建筑砌块销售，涂料销售（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），涂装设备销售，非金属矿及制品销售，建筑装饰材料销售，耐火材料销售，机械设备销售，建筑用钢筋产品销售，电力电子元器件销售，电子元器件零售，五金产品零售，机械设备研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，供应链管理服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），喷涂加工，机械设备租赁（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）

9、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	景德镇合盛产业投资发展有限公司	7,000	70%
2	河北雄沃防火科技有限公司	3,000	30%

10、合盛安泰主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	155,816,145.39	154,354,746.73
负债总额	56,647,169.33	59,351,806.73
净资产	99,168,976.06	95,002,940.00
资产负债率	36.36%	38.45%
主要财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	38,837,928.38	7,849,947.47
利润总额	302,705.81	1,435,990.06
净利润	302,705.81	1,435,990.06

11、关联关系说明：苏州玖坤为公司控股孙公司，合盛安泰为合盛投资控股子公司，合盛安泰与公司属受合盛投资同一控制下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，合盛安泰为公司关联人。

12、合盛安泰为依法存续且正常经营的公司，具有良好的履约能力。

13、合盛安泰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：关联交易合同的主要内容

需方（甲方）：江西合盛安泰新材料有限公司

供方（乙方）：苏州正业玖坤信息技术有限公司

1、项目名称：江西合盛安泰新材料有限公司江西基地生产设备采购项目

2、项目内容：本项目为交钥匙工程，乙方在江西合盛安泰新材料有限公司江西基地生产设备采购项目，完成本项目所列功能建设和实施服务。本次项目工艺内容以工艺布局图为准，包括但不限于3套MAA生产线；3套智能化设备（用在生产线）；1套NP设备；原材料库、恒温库的恒温恒湿系统设备。

3、合同金额：40,800,000.00元（含税）

4、付款方式：

(1) 预付款：合同签订后二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%货款，乙方向甲方开具相应金额的增值税发票。

(2) 设备发货款：所有货物主要设备和外购件进厂安装后的二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%货款，乙方向甲方开具相应金额的增值税发票。

(3) 安装调试款：设备安装调试后二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%货款，乙方向甲方开具相应金额的增值税发票。

(4) 验收款：甲方终验收合格后二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%货款，乙方向甲方开具相应金额的增值税发票。

5、交付时间：

(1) 设备发货：2024年8月15日；

(2) 安装调试：2024年9月20日；

(3) 设备投产：2024年9月30日。

6、合同生效条件：经双方授权代表签字并加盖公司公章后即时生效。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易事项是通过公开招标方式确定，关联交易定价是按照中标价格作为定价依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开透明，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易属于公司正常经营业务往来，符合公司业务发展需要。本项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，关联交易的价格公平、公正、公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。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。

本次关联交易公司拟采用净额法进行核算，因与供应商尚未签订合同，目前

尚无法测算本次关联交易采用净额法核算的营业收入，具体以实际发生的情况为准。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年年初至披露日，除本项关联交易外，公司向合盛投资（包括其控制的其他企业）销售商品、提供服务与劳务累计已发生的各类关联销售交易金额为 114,009,980.91 元人民币，其中 110,631,866.00 元关联交易存在按净额法核算的特征，不含税净额法核算的营业收入为 7,287,876.06 元。公司向合盛投资（包括其控制的其他企业）采购商品、购买服务与劳务、经营租赁（租入）累计已发生的各类关联采购交易金额为 56,796,390.75 元人民币。

七、独立董事专门会议审议情况

2024 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，全体独立董事就上述日常关联交易预计额度情况进行了沟通，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表了审核意见：公司 2024 年度与关联人之间发生的日常关联交易是基于公司业务发展及日常经营需要，遵循公允、公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、2024 年第二次临时股东大会决议；
- 4、《成交通知书》；
- 5、《采购合同》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日