

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2024-010

## 广州广合科技股份有限公司

### 2023年度日常经营关联交易确认及2024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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于〈2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计〉的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

广州广合科技股份有限公司根据日常经营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2023年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2024年度日常关联交易进行了合理预计。根据公司2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2024年度公司与关联方东莞秀博电子材料有限公司（以下简称“秀博电子”）、东莞市广华环保技术有限公司（以下简称“广华环保”）发生日常关联交易总金额不超过人民币2,200万元，交易类型包括向关联人采购药水、采购技术服务。2023年度预计日常关联交易总额不超过1,800万元，实际发生额为1,676.10万元。

##### （二）履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第六次会议，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〈2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计〉的议案》，关联董事肖红星、刘锦婵均回避了表决。

2024年4月25日，公司召开了第二届监事会第四次会议，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〈2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计〉的议案》。

(三) 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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购药水	秀博电子	采购药水	参照市场价由双方协商确定	1,200	370.20	1,097.45
向关联人采购药水、技术服务	广华环保	采购药水、技术服务	参照市场价由双方协商确定	1,000	113.45	578.65
合计				2,200	483.65	1,676.10

(四) 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	上年发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异	实际发生额占同类业务比例(%)
向关联人采购药水	秀博电子	采购药水	1,097.45	800	297.45	13.01%
向关联人采购药水、技术服务	广华环保	采购药水、技术服务	578.65	1,000	-421.35	6.86%
合计			1,676.10	1,800	-123.90	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求就可能发生交易的金额测算，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的行为。			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 东莞秀博电子材料有限公司

1、基本情况

公司名称：东莞秀博电子材料有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：广东省东莞市沙田镇鮑沙东路 1 号

注册资本：2,400 万元

成立日期：2015 年 12 月 18 日

法定代表人：肖红星

经营范围：生产和销售半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料（涉  
限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）；货  
物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；设立研  
发机构，研究和开发半导体、液晶面板和电路板所需的表面处理材料。

最近一期的财务数据（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，秀博电子总资  
产 107,699,221.87 元，净资产 46,349,268.24 元，2023 年度主营业务收入  
86,923,547.88 元，净利润 13,863,383.26 元。

## 2、与公司关联关系

秀博电子为公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的企业。

## 3、履约能力分析

秀博电子生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

### （二）东莞市广华环保技术有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：东莞市广华环保技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：广东省东莞市沙田镇鮑沙东路 1 号 201 室

注册资本：1,000 万元

成立日期：2019 年 05 月 17 日

法定代表人：李赳

经营范围：环保工程、环保设备、环保材料的技术开发、咨询服务；环保工  
程项目承包服务；生产和销售：化工原料、化学试剂、助剂、电子化学品（不含

危险化学品）、环保设备。

最近一期的财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，广华环保总资产 32,024,362.01 元，净资产 22,000,191.22 元，2023 年度主营业务收入 57,333,517.82 元，净利润 4,147,006.52 元。

## 2、与公司关联关系

广华环保为公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的企业。

## 3、履约能力分析

广华环保生产经营正常，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

## 三、定价政策和定价依据

公司与秀博电子、广华环保之间的关联交易定价政策和定价依据主要是参照市场同类产品并经双方协商确定。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，亦不会因上述关联交易而对交易对方产生依赖。

## 五、独立董事事前认可意见、独立董事意见

### （一）独立董事事前认可意见

经审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，独立董事认为：公司 2023 年度、2024 年度日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，2023 年度、2024 年度日常关联交易定价公平、合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意本议案，并同意提交第二届董事会第六次会议审议。

### （二）独立董事意见

经审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，独立董事认为：公司 2023 年度、2024 年度日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，2023

年度、2024 年度日常关联交易定价公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的规定，独立董事一致同意本议案。

### **（三）保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

### **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第六次会议的独立意见》
- 4、《独立董事对公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》
- 5、《民生证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日