

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2024-010

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

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

1、董事会审议情况

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事谢秉昆先生回避表决。其他董事一致同意该议案。董事会表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年2月1日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。

本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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
向关联人销售产品、商品	正太互联科技有限责任公司	100,000.00	0	产业进程延期，导致关联交易发生额减少

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（不含税）	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
向关联人销售产品、商品	正太互联科技有限责任公司	100,000.00	/	/	/	/	产业进程延期，导致关联交易发生额减少
合计	/	100,000.00	/	/	/	/	产业进程延期，导致关联交易发生额减少

二、关联方介绍和关联关系

（一）正太互联科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：正太互联科技有限责任公司（以下简称“正太互联”）

统一社会信用代码：91350104MA33JWTP59

住所：福州市仓山区潘墩路 190 号 13 层 1301（自贸试验区内）

法定代表人：谢良

注册资本：10,000 万元

主要股东：榕坤投资（福建）有限公司

成立日期：2021 年 12 月 28 日

主营业务：一般项目：自然科学研究和试验发展；软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；电子产品销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；云母制品销售；技术进出口；货物进出口（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）许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务（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）

截至 2022 年 12 月 31 日，正太互联总资产为 989.34 万元、负债总额 943.07 万元、净资产 46.27 万元、主营业务收入 0 元、净利润-258.04 万元。

2、与上市公司的关联关系

正太互联系公司控股股东谢秉昆先生控股的榕坤投资（福建）有限公司全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

正太互联经营情况正常，该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计 2024 年度公司及子公司向正太互联销售产品、商品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 100,000 万元，具体交易合同由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司及子公司与正太互联的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了借助正太互联的工业互联网平台优势，满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及

公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月1日