

# 江西星星科技股份有限公司

## 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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

根据江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，为了充分利用公司实际控制人的资源优势，2023 年度公司子公司预计向实际控制人控制的台州市芬德贸易有限公司（以下简称“芬德贸易”）采购原材料及产成品，交易总金额不超过 31,000 万元，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生已回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意本次关联交易的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.8 条的相关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年度预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年度发生金额
向关联人采购原材料及产成品	芬德贸易	采购原材料及产成品	参照市场价格	31,000	0	0

### 二、关联人介绍和关联关系

#### （一）基本情况

##### 1、芬德贸易基本情况

企业名称：台州市芬德贸易有限公司

统一社会信用代码：91331001MABP171R1E

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号 A 栋 408

法定代表人：罗玉卿

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2022 年 5 月 25 日

经营范围：一般项目：摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；轮胎销售；电池销售；助动自行车、代步车及零配件销售。

股权结构：立马车业集团有限公司（以下简称“立马车业集团”）持有芬德贸易 100% 股权。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，芬德贸易资产总额 64,804.32 万元，净资产 655.65 万元；2022 年度实现营业收入 132,435.28 万元，净利润 155.65 万元。

（以上数据未经审计）

## （二）与公司的关联关系

公司实际控制人应光捷、罗雪琴夫妇合计持有立马车业集团 51% 的股权，芬德贸易为立马车业集团全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，芬德贸易为公司的关联法人。

## （三）履约能力分析

芬德贸易依法存续，生产经营正常，财务状况稳定和信用状况良好。经查询，其不是失信被执行人，具备履约能力，不存在重大履约风险。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容及定价依据

公司与芬德贸易发生的关联交易主要是公司子公司向其采购原材料及产成品，属于公司正常经营业务往来。上述交易均在平等、自愿、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### （二）关联交易协议签署情况

公司与关联方根据生产经营的实际需要，在预计金额范围内签署关联交易协议。

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司向芬德贸易采购原材料及产成品属于正常的业务活动，能够充分利用关联方的资源优势，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。本次关联交易遵循市场定价原则，价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此交易而对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

#### 五、独立董事事前认可及独立意见

##### （一）独立董事事前认可意见

经认真审阅相关资料，独立董事认为公司提交的2023年度日常关联交易预计是基于公司日常经营需要，交易均会在平等、自愿、公平、公允的原则下进行，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响。我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会进行审议。

##### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司2023年度日常关联交易预计事项的定价会遵循市场定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。因此，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

#### 六、备查文件

- （一）第五届董事会第二次会议决议；
- （二）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日