

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于公司 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

广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，预计 2023 年与关联方广东微电新能源有限公司（以下简称“广东微电”）及其子公司发生日常关联交易的总金额不超过 1000 万元人民币。

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2023 年度公司与广东微电的日常关联交易预计具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）	截至 2023 年 5 月 31 日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	广东微电	商品	市场定价	1000	92.7	442
	小计			1000	92.7	442

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	广东微电	商品	442	1000	4.8	-	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司

							2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-065)
	小计		442	1000	4.80	-	-
向关联人出售商品	厦门市鑫鸿泰电子科技有限公司	商品	78.6	-	1.75	-	-
	小计		78.6	-	1.75	-	-
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(如适用)			不适用				
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(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

- 1、公司名称：广东微电新能源有限公司
- 2、法定代表人：徐江涛
- 3、注册资本：9488.0407 万元人民币
- 4、主营业务：新能源锂电池原材料、高能锂电池及配件（以上项目不含危险化学品）的研发、制造、销售；新能源锂电池的技术咨询和技术转让；新能源锂电池（不含危险化学品）生产和检测设备的开发、生产、销售；货物进出口、技术进出口。
- 5、住所：惠州仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴举西路4号胜诺达工业园区3号楼第1层、第2层及第4层。
- 6、最近一期财务数据（未经审计）：2023年1-3月主营业务收入为5,495.26万元，净利润为-208.31万元；2023年3月31日总资产为63,812.45万元，净资产为46,985.38万元。

(二) 与上市公司的关联关系

鉴于公司实际控制人之一、董事郭丽勤女士是珠海微电投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，珠海微电投资合伙企业（有限合伙）持有广东微电4.37%的股

权，基于谨慎性原则，公司将与广东微电发生的日常交易视为关联交易。

（三）履约能力分析

公司认为广东微电具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。经查询，广东微电不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的市场原则，向关联方采购商品，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据生产经营的实际需求，与关联方按次签订合同进行交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公正的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，作为广东朝阳电子科技股份有限公司独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，我们认真审阅了公司第三届董事会第十四次会议拟审议的《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，对该事项发表如下事前认可意见：

公司2023年度日常关联交易预计事项符合有关法律法规的规定，符合公开、公平、合理的原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意将此议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本事项时，关联董事回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们一致同意 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2023年6月21日