

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2024-009

广州集泰化工股份有限公司

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

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，对2024年度日常关联交易情况进行合理预计。

2024年公司及子公司预计与关联方广州中吉承天光伏科技有限公司、广州宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易金额合计不超过3,000.00万元。2023年公司同类交易实际发生总金额为2,104.76万元。

公司于2024年1月17日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹榛夫回避表决。本议案已通过第三届董事会第一次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。

本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东应对本议案回避表决。具体情况如下：

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	----------------	------------

向关联人采购商品	广州宏途数字科技有限公司	软件、设备及服务	参考市场价格	200.00	0.00	10.58
向关联人销售产品	广州中吉承天光伏科技有限公司	产品	参考市场价格	0.00	0.00	0.38
接受关联人提供的劳务	广州广从物流有限公司	运输劳务	参考市场价格	2,100.00	0.00	1,663.62
	广东光泰激光科技有限公司	担保服务	参考市场价格	70.00	0.00	35.22
向关联人采购燃料和动力	广东光泰激光科技有限公司	水、电	参考市场价格	120.00	0.00	62.64
	广州中吉承天光伏科技有限公司	电	参考市场价格	250.00	0.00	137.6
向关联人出租房屋	广州市安泰化学有限公司	出租房屋	参考市场价格	10.00	0.00	4.57
	广州宏途数字科技有限公司	出租房屋	参考市场价格	15.00	0.00	8.57
向关联人承租房屋	广东光泰激光科技有限公司	承租房屋	参考市场价格	235.00	0.00	181.58
合计	—	—	—	3,000.00	0.00	2,104.76

注：以上数据未经审计，均为不含税金额。

（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（万元）	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
向关联人采购商品	广州宏途数字科技有限公司	软件、设备及服务	10.58	110	0.01%	-90.38%	详见公司于2023年1月11日披露在《证券时

向关联人销售产品	广州中吉承天光伏科技有限公司	产品	0.38	50	0.00%	-99.24%	报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州集泰化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》
接受关联人提供的劳务	广州广从物流有限公司	运输劳务	1,663.62	1,587.00	34.18%	4.83%	
	广东光泰激光科技有限公司	担保服务	35.22	64	100.00%	-44.97%	
向关联人采购燃料和动力	广东光泰激光科技有限公司	水、电	62.64	90	6.68%	-30.40%	
	广州中吉承天光伏科技有限公司	电	137.6	230	14.79%	-40.17%	
向关联人出租房屋	广州市安泰化学有限公司	出租房屋	4.57	6	4.85%	-23.83%	
	广州宏途数字科技有限公司	出租房屋	8.57	11	9.09%	-22.09%	
向关联人承租房屋	广东光泰激光科技有限公司	承租房屋	181.58	200	32.20%	-9.21%	
合计	-	-	2,104.76	2,348.00	-	-10.36%	
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参差的说明			与广州中吉承天光伏科技有限公司的关联交易预计金额为双方根据过往交易情况及意向预计，因广州中吉承天光伏科技有限公司对公司产品需求量及公司实际用电量减少，因此当年度内实际发生额与预计金额差异较大。				

注：以上数据未经审计，均为不含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）广州中吉承天光伏科技有限公司

1、基本信息

公司名称：广州中吉承天光伏科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UX2QH0U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市黄埔区埔南路 63 之中科研办公楼 217 房（仅限办公）

法定代表人：马银良

注册资本：1,000 万元（人民币）

成立日期：2020 年 10 月 22 日

营业期限：2020 年 10 月 22 日至长期

经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

主要股东和实际控制人：马银良。

截至 2022 年 12 月 31 日，广州中吉承天光伏科技有限公司总资产为 26,717,736.15 元，所有者权益合计-4,693,252.01 元，2022 年实现营业收入 2,906,648.77 元，净利润为-5,213,665.66 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

截至 2023 年 9 月 30 日，广州中吉承天光伏科技有限公司总资产为 31,367,525.79 元，所有者权益合计-2,973,376.3 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 4,123,134.18 元，净利润为 1,719,875.71 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

公司前任监事马银良先生（离任时间尚未满 12 个月）为广州中吉承天光伏科技有限公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州中吉承天光伏科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州中吉承天光伏科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力及支付能力，不是失信被执行人。

（二）广州宏途数字科技有限公司

1、基本信息

公司名称：广州宏途数字科技有限公司

统一社会信用代码：91440101340222945N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市黄埔区南翔一路 62 号自编六栋一楼西北部（仅限办公用途）

法定代表人：徐丹

注册资本：1,600 万元（人民币）

成立日期：2015 年 5 月 20 日

主要股东和实际控制人：邹榛夫。

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。）

截至 2022 年 12 月 31 日，广州宏途数字科技有限公司总资产为 247,615,683.89 元，所有者权益合计 178,148,169.36 元，2022 年实现营业收入 262,264,419.75 元，净利润为-35,834,123.92 元。

截至 2023 年 9 月 30 日，广州宏途数字科技有限公司总资产为 241,311,373.31 元，所有者权益合计 158,929,023.51 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 98,972,990.12 元，净利润为-23,216,892.28 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹榛夫先生为广州宏途数字科技有限公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州宏途数字科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州宏途数字科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

（三）广州广从物流有限公司

1、基本信息

公司名称：广州广从物流有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AR65L2J

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：广州市白云区太和镇谢家庄永利东街 33 号 203 房

法定代表人：陈明星

注册资本：500 万元（人民币）

成立日期：2018 年 3 月 22 日

营业期限：2018 年 3 月 22 日至长期

经营范围：道路运输业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

主要股东和实际控制人：陈明星。

截至 2022 年 12 月 31 日，广州广从物流有限公司总资产为 10,447,109.05 元，所有者权益合计 1,642,055.89 元，2022 年实现营业收入 18,573,045.4 元，净利润为 360,488.51 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

截至 2023 年 9 月 30 日，广州广从物流有限公司总资产为 16,185,511.01 元，所有者权益合计 2,046,167.36 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 21,468,152.23 元，净利润为 404,111.47 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹榛夫先生为广州广从物流有限公司法定代表人陈明星之兄，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州广从物流有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州广从物流有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

（四）广东光泰激光科技有限公司

1、基本信息

公司名称：广东光泰激光科技有限公司

统一社会信用代码：914400007536966200

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广东省广州市黄埔区广州开发区南翔一路 62 号自编六栋一楼东南部 101 房

法定代表人：温昌发

注册资本：3,280 万元（人民币）

成立日期：2003 年 9 月 11 日

营业期限：2003 年 9 月 11 日至长期

经营范围：陶瓷网纹辊激光技术服务，电子计算机软硬件及网络技术服务；货物进出口、技术进出口；自有物业出租；销售：日用百货，建筑材料，五金、交电；激光陶瓷网纹辊研究、生产、开发、加工。

主要股东和实际控制人：邹榛夫。

截至 2022 年 12 月 31 日，广东光泰激光科技有限公司总资产为 137,094,279.8 元，所有者权益合计 112,914,072.44 元，2022 年实现营业收入

50,018,050.62 元，净利润为 13035230.56 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

截至 2023 年 9 月 30 日，广东光泰激光科技有限公司总资产为 94,312,862.77 元，所有者权益合计 92,988,194.00 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 17,811,893.63 元，净利润为-11,968,720.57 元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

公司董事长邹榛夫先生为广东光泰激光科技有限公司董事长，且为实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广东光泰激光科技有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广东光泰激光科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

（五）广州市安泰化学有限公司

1、基本信息

公司名称：广州市安泰化学有限公司

统一社会信用代码：9144010161863307XP

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区东郊工业园建工路 8 号海旺工业大厦首层

法定代表人：胡晓颖

注册资本：8,000 万元（人民币）

成立日期：1989 年 1 月 18 日

营业期限：1989 年 1 月 18 日至长期

经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录广州市商事主

体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

主要股东和实际控制人：邹榛夫。

截至2022年12月31日，广州市安泰化学有限公司总资产为264,185,846.35元，所有者权益合计79,906,222.98元，2022年实现营业收入298,578.75元，净利润为426,066.91元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

截至2023年9月30日，广州市安泰化学有限公司总资产为264,835,196.61元，所有者权益合计80,484,290.49元，2023年1-9月实现营业收入1,774,431.85元，净利润为578,067.51元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

广州市安泰化学有限公司为公司的控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州市安泰化学有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

广州市安泰化学有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：遵循公开、公平、公正的原则，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。

2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方拟发生的上述交易为公司及子公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司及子公司的正常经营,且公司及子公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司及子公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事一致认为:公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要,属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司及子公司独立性构成影响。因此,我们同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十二次会议进行审议,关联董事邹榛夫需回避表决。

六、监事会意见

公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要,遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和股东利益的情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

七、保荐人的核查意见

经核查,保荐人认为:

1、上述关联交易为正常的交易事项,系双方依据市场化原则独立进行,价格公允,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、上述关联交易已经第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过,关联董事已回避表决,独立董事对该事项召开专门会议并获全体独立董事一致同意的审查意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及相关制度的规定。

- 3、保荐机构对公司上述关联交易情况无异议。
- 4、保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、中航证券有限公司出具的《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十七日