

证券代码：400055 证券简称：国瓷 5 主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	（2022）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购 买 原 材料、燃料和动力、接受劳务	采购产品或服务	15,000,000	7,138,923.40	无
出售产品、商品、提供劳务	销售咨询服务	15,000,000	0	年度内，没有新签项目需要提供服务
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	30,000,000	7,138,923.40	-

（二） 基本情况

关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳市安冠科技有限公司	深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋1801-1803室	有限责任公司	吴莉

关联关系
深圳市智宇实业发展有限公司系公司全资子公司；深圳市安冠科技有限公司系公司实际控制人刘三明及方芳直接控制的企业。因此构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月18日，公司召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

独立董事事前进行了认可：公司关于2023年度日常性关联交易预计是根据业务发展的实际需要，且关联交易遵循了公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况，不会影响公司及子公司的独立性。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，在董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。

独立董事审议中发表了独立意见：公司关于2023年度日常性关联交易预计是基于公司及子公司的实际情况进行的，满足公司及子公司日常经营活动的需要；且交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形；本次关联交易的关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。因此，我们同意《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
无。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易定价公允合理，对公司及子公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司及

子公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与上述关联方的关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司及子公司的持续经营能力和独立性。公司与上述关联方的关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司及子公司的持续经营能力和独立性。

六、 备查文件目录

- （一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》。
- （二）《湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。
- （三）《湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
- （四）《湖南国光瓷业集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日