

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	50,000,000	3,370,534.40	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	50,000,000	3,370,534.40	-

(二) 基本情况

1、关联方：深圳市安冠科技有限公司

住所：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 1801-1803 号

注册资本：5200 万元

经营范围：电子产品、工业互联网产品及嵌入式软件的研发与购销；智慧园区及智慧城市平台软件的研发与购销；智能建筑及智慧园区的节能、运维服务。

法定代表人：武华彪

实际控制人：刘三明、方芳

信用情况：不是失信被执行人

公司子公司深圳市智宇实业发展有限公司 2024 年预计向关联方深圳市安冠科技有限公司采购产品或服务 5000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘三明、方芳回避表决。

独立董事事前进行了认可：公司关于 2024 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 2024 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 2024 年度日常性关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 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，交易价格参照行业及市场标准，符合公司经营活动开展的需要。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，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 2024 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九届董事会第四次会议决议》。

（二）《湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四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九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2024年4月23日