

广东生益科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 预计 2024 年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会审议。
- 公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联独立董事李树华回避表决，其余独立董事同意该议案。

独立董事认为：我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了董事会审计委员会会议，就《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议，其中，邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决。并发表以下书面审核意见：

本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

3、董事会审议情况

公司于2024年3月27日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况及及预计2024年度日常关联交易的议案》。会议应到董事11名，实到董事11名。该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰、李树华回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 2023年度日常关联交易预计、执行及超额情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023年度的预计值(元)	2023年度实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	2023年实际与预计的超额情况(元)	超额原因说明
采购货物	原材料	江苏联瑞新材料股份有限公司	104,500,000.00	75,975,328.58	0.66	-	-
采购货物	原材料	联瑞新材(连云港)有限公司		2,080,942.83	0.02	-	-
采购货物	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	60,000,000.00	16,792,715.24	0.15	-	-
采购货物	原材料	山东星顺新材料有限公司	8,000,000.00	9,163,716.76	0.08	1,163,716.76	业务量增加
采购货物	环保材料	汨罗万容电子废弃物处理有限公司	4,000,000.00	1,823,828.85	0.40	-	-
采购货物	设备	湖南万容科技股份有限公司	8,500,000.00	-	-	-	-
采购货物	环保材料	汨罗市绿岩金属有限公司	500,000.00	-	-	-	-
采购货物	环保材料	郴州市五岭报废汽车回收拆解有限责任公司	50,000.00	-	-	-	-
接受劳务	租赁	郴州万容金属加工有限公司	200,000.00	-	-	-	-
接受劳务	加工费	江苏联瑞新材料股份有限公司	200,000.00	-	-	-	-

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023 年度的预计值（元）	2023 年度实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	2023 年实际与预计的超额情况（元）	超额原因说明
接受劳务	维修业务	湖南万容科技股份有限公司	10,000.00	-	-	-	-
销售产品、商品	原材料	联瑞新材（连云港）有限公司	5,000,000.00	3,795,408.84	22.93	-	-
销售产品、商品	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	2,000,000.00	231.86	0.001	-	-
销售产品、商品	覆铜板	威海世一电子有限公司	300,000.00	244,931.56	0.002	-	-
销售产品、商品	覆铜板	广东佛智芯微电子技术研究有限公司	0	46,563.01	0.0004	46,563.01	新增业务
提供劳务	环保业务	汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司	2,000,000.00	-	-	-	-
提供劳务	环保业务	湖南万容科技股份有限公司	100,000.00	14,580.18	0.003	-	-
提供劳务	环保业务	湖南万容固体废物处理有限公司	150,000.00	-	-	-	-
提供劳务	环保业务	长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司	150,000.00	10,306.60	0.002	-	-
提供劳务	环保业务	浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	250,000.00	72,590.94	0.01	-	-
提供劳务	环保业务	郴州市五岭报废汽车回收拆解有限责任公司	50,000.00	-	-	-	-
关联租赁	租赁（租出）	东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）	0	2,179.95	0.03	2,179.95	新增业务
关联借款	借款利息（支付）	扬州天启新材料股份有限公司	267,252.52	267,252.52	0.17	-	-
合计			196,227,252.52	110,290,577.72	-	1,212,459.72	-

(三) 2024 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024 年度的预计值 (元) (不含税)	2024 年年初至 2024 年 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额(元)	占同类业务比例 (%)	2023 年度的预计值 (元)	2023 年度实际发生金额 (元)	2024 年预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
采购货物	原材料	江苏联瑞新材料股份有限公司	98,800,000.00	13,485,373.13	0.74	104,500,000.00	75,975,328.58	-
采购货物	原材料	联瑞新材(连云港)有限公司		27,787.61	0.002		2,080,942.83	-
采购货物	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	50,000,000.00	1,586,380.53	0.09	60,000,000.00	16,792,715.24	-
采购货物	原材料	山东星顺新材料有限公司	20,000,000.00	-	-	8,000,000.00	9,163,716.76	-
采购货物	环保材料	汨罗万容电子废弃物处理有限公司	500,000.00	290,169.46	0.39	4,000,000.00	1,823,828.85	-
采购货物	设备	湖南万容科技股份有限公司	1,000,000.00	-	-	8,500,000.00	-	-
销售产品、商品	原材料	联瑞新材(连云港)有限公司	3,800,000.00	1,441,415.93	47.07	5,000,000.00	3,795,408.84	-
销售产品、商品	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	231.86	-
销售产品、商品	原材料	山东星顺新材料有限公司	1,000,000.00	-	-	0.00	0.00	-
销售产品、商品	覆铜板	威海世一电子有限公司	500,000.00	2,876.11	0.0001	300,000.00	244,931.56	-

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2024 年度的预计值（元）（不含税）	2024 年年初至 2024 年 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2023 年度的预计值（元）	2023 年度实际发生金额（元）	2024 年预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
销售产品、商品	覆铜板	广东佛智芯微电子技术研究有限公司	300,000.00	7,168.14	0.0003	0.00	46,563.01	-
提供劳务	环保业务	湖南万容科技股份有限公司	30,000.00	-	-	100,000.00	14,580.18	-
提供劳务	环保业务	长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司	100,000.00	1,996.23	0.002	150,000.00	10,306.60	-
提供劳务	环保业务	浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	100,000.00	12,579.25	0.013	250,000.00	72,590.94	-
关联租赁	租赁（租出）	东莞生益君度产业投资企业（有限合伙）	10,000.00	-	-	0.00	2,179.95	-
合计			178,140,000.00	16,855,746.39	-	192,800,000.00	110,023,325.20	-

注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司；与江苏联瑞新材料股份有限公司发生的日常关联交易，交易相对方包括江苏联瑞新材料股份有限公司及其下属公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联关系

公司名称	与公司关系	拥有公司或公司拥有股权比例
扬州天启新材料股份有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
江苏联瑞新材料股份有限公司	联营公司	23.26%
联瑞新材(连云港)有限公司	联营公司子公司	-
湖南万容科技股份有限公司	联营公司	16.81%
湖南万容固体废物处理有限公司	联营公司子公司	-
汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司	联营公司孙公司	-
长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司	联营公司孙公司	-
郴州万容金属加工有限公司	联营公司子公司	-
浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	联营公司孙公司	-
汨罗万容电子废弃物处理有限公司	联营公司子公司	-
郴州市五岭报废汽车回收拆解有限责任公司	联营公司孙公司	-
汨罗市绿岩金属有限公司	联营公司子公司	-
威海世一电子有限公司	关联自然人重大影响的公司	-
山东星顺新材料有限公司	联营公司	17.59%
广东佛智芯微电子技术研究有限公司	联营公司	6.97%
东莞生益君度产业投资企业(有限合伙)	联营公司	50%

(二) 关联方基本情况介绍

1、扬州天启新材料股份有限公司

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：范春晖

成立日期：2010年6月25日

注册资本：5005.30万元人民币

住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）销售。（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 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、江苏联瑞新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

成立日期：2002 年 04 月 28 日

注册资本：18574.553100 万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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）*** 一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；技术进出口；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、联瑞新材（连云港）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：连云港经济技术开发区盐池西路 168 号 426-37 号

成立日期：2020 年 07 月 22 日

注册资本：35,000 万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造用造型材料生产；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产；防火封堵材料生产；除尘技术装备制造；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、湖南万容科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

企业住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块凉塘东路 1310 号

成立日期：2006 年 04 月 12 日

注册资本：12108 万元人民币

法定代表人：明果英

经营范围：固体废物治理；废旧物资回收（含金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；报废汽车回收（拆解）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理；

污水处理及其再生利用；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；机械设备租赁；机械技术推广服务；环保技术推广服务；节能技术推广服务；其他专业咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；市政工程设计服务；市政公用工程施工；工程环保设施施工；市政设施管理；环境卫生管理；城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；其他电力生产；热力生产和供应；普通货物运输；企业总部管理。（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）

5、湖南万容固体废物处理有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙经济技术开发区凉塘东路 1310 号 1 号厂房内

成立日期：2009 年 07 月 15 日

法定代表人：何明泉

注册资本：5500 万元人民币

主营业务：废弃电器电子产品回收处理；再生物资回收与批发；废旧物资回收（含金属）；废旧机械设备拆解、回收；建筑垃圾综合治理及其再生利用；再生资源综合利用；危险废物经营；垃圾无害化、资源化处理；普通货物运输（货运出租、搬家运输除外）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污水；危险废物治理；VOC（挥发物有机化合物）治理；生态保护及环境治理业务服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；环保设备设计、开发；环保行业信息服务及数据分析处理服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；垃圾分类服务；网络技术、物联网技术的研发；大数据处理技术的研究、开发；环境保护专用设备制造；环保设备销售。（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）

6、汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：湖南汨罗循环经济产业园区同力路西侧 107 国道东侧

成立日期：2010 年 03 月 11 日

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：贺亮

经营范围：报废汽车、废旧农机、船舶舰艇、废旧机械设备等回收、拆解，再生资源综合利用，废旧物资（含金属）、汽车配件、机械设备、废旧电机、五金产品等回收、加工与销售，玻璃制品、塑料、锂电池的回收与销售。（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）

7、长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：长沙市望城经济技术开发区旺旺西路 8 号（湖南中野高科技特种材料有限公司内）

成立日期：2019 年 01 月 28 日

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：贺红波

经营范围：再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；箱包批发；纺织品及针织品零售；旧货零售。（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）

8、郴州万容金属加工有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：郴州市北湖区石盖塘镇

成立日期：2007 年 08 月 24 日

注册资本：2300 万元人民币

法定代表人：何明泉

经营范围：许可事项：废弃电器电子产品处理；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；城市建筑垃圾处置（清运）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；非金属废料和碎屑加工处理；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；再生资源销售；国内货物运输代理；大气污染治理；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：浏阳市荷花街道荷花园社区胡坪片竹山组

成立日期：2019 年 06 月 10 日

注册资本：200 万元人民币

法定代表人：邹君

经营范围：再生资源综合利用；再生物资回收与批发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；废旧塑料的销售；废旧塑料的收购；废旧塑料的加工；再生橡胶、橡胶零件、硬质橡胶制品制造；纺织品、针织品及原料、鞋帽、箱、包、橡胶制品批发；纺织品及针织品、旧货零售；橡胶产品的研发。（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）

10、汨罗万容电子废弃物处理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：湖南汨罗循环经济产业园区

成立日期：2009年01月09日

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：许志亚

经营范围：许可项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

11、郴州市五岭报废汽车回收拆解有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：郴州市北湖区石盖塘镇郴州万容金属加工有限公司办公楼201室

成立日期：2008年06月03日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：何胜华

经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；废弃电器电子产品处理；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

12、汨罗市绿岩金属有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：湖南省汨罗市城郊乡上马村东风路

成立日期：2011年08月24日

注册资本：4500万元人民币

法定代表人：黄山多

经营范围：国家法律法规允许范围内废旧金属回收处理综合利用；有色金属加工、销售；化工产品（不包括危险化学品和一类易制毒化学品）销售。（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）

13、威海世一电子有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：山东省威海经济技术开发区综合保税区北区国泰路-8-1号到-8-5号（自主

申报)

成立日期: 2001 年 04 月 05 日

注册资本: 109124.191500 万元人民币

法定代表人: 李树华

经营范围: 一般项目: 电子专用材料制造; 电子元器件制造; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子专用材料销售; 电子专用材料研发; 电子元器件批发; 电子元器件与机电组件设备销售; 通用设备制造(不含特种设备制造); 智能控制系统集成; 工程和技术研究和试验发展; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 技术进出口; 货物进出口。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

14、山东星顺新材料有限公司

企业类型: 有限责任公司(其他)

企业住所: 菏泽市定陶区鲁花东路东段(鲁花油厂斜对过)

成立日期: 2011 年 03 月 17 日

注册资本: 6165.4 万元人民币

法定代表人: 翁晓文

经营范围: 一般项目: 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 电子专用材料研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

15、广东佛智芯微电子技术研究有限公司

企业类型: 有限责任公司(外商投资、非独资)

企业住所: 佛山市南海区狮山镇南海软件科技园内佛高科技智库中心 A 座科研楼 A107 室(住所申报)

成立日期: 2018 年 8 月 13 日

注册资本: 4531.578900 万元人民币

法定代表人: 华显刚

经营范围: 一般项目: 工程和技术研究和试验发展(不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用); 知识产权服务(专利代理服务除外); 非居住房地产租赁; 会议及展览服务; 电子元器件批发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 创业空间服务; 电子产品销售; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

16、东莞生益君度产业投资企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

企业住所：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号1栋104室

成立日期：2022年5月24日

注册资本：1000万元人民币

执行事务合伙人：宁波君度私募基金管理有限公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

履约能力：公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验经综合分析，未来也没有形成坏账的可能性。新增的关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。

三、定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成定价；如没市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

四、本关联交易议案的目的和对公司的影响

为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率，有利于公司固体废物处理，危险废物的收集和进行无害化集中处置业务的开展，有利于保护环境，同时亦能提高公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。

五、关联交易协议签署情况

公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日