

## 广东生益科技股份有限公司 关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及 预计 2022 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 预计 2022 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”)2021 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

公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 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。

公司独立董事储小平、韦俊、卢馨、李树华事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。会议召开之前，公司将上述议案及相关资料送我们审阅。我们认为，上述关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将上述关联交易议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议。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，未损害广大中小股东的利益；在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意上述关联交易。并同意提交股东大会审议。

董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：我们对公司提交的《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》进行了审阅，发表审核意见：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。董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。

(二) 2021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	2021年度的预计值(元)	2021年度实际发生金额(元)	2021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	91,600,000.00	85,859,203.88	-	-
采购货物	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	50,000,000.00	26,636,437.65	-	-
采购货物	环保材料	汨罗万容电子废弃物处理有限公司	5,300,000.00	1,896,685.55	-	-
采购货物	设备	湖南万容科技股份有限公司	5,000,000.00	0.00	-	-
接受劳务	租赁	湖南万容科技股份有限公司	77,000.00	69,415.47	-	-
接受劳务	租赁	郴州万容金属加工有限公司	16,600.00	87,939.45	71,339.45	2021年新增厂房租赁
接受劳务	水电业务	汨罗万容电子废弃物处理有限公司	52,093.80	52,093.80	-	-
接受劳务	加工费	江苏联瑞新材料股份有限公司	700,000.00	597,434.51	-	-
销售产品、商品	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	200,000.00	0.00	-	-
销售产品、商品	线路板	上海蛮酷科技有限公司	10,000,000.00	3,700.00	-	-
销售产品、商品	线路板	江苏蛮酷科技有限公司	10,000,000.00	21,486.51	-	-
提供劳务	环保业务	汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司	7,000,000.00	10,193,275.83	3,193,275.83	铁的销售单价大幅度上涨
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	144,511.11	-	-
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	70,000.00	105,716.98	35,716.98	实际回收量大于预估量

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021 年度的预计值（元）	2021 年度实际发生金额（元）	2021 年实际与预计的超额情况（元）	超额原因说明
提供劳务	环保业务	浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	30,000.00	28,820.76	-	-
提供劳务	检测服务	扬州天启新材料股份有限公司	10,000.00	4,452.83	-	-
转让资产	设备	扬州天启新材料股份有限公司	80,000.00	24,109.31	-	-
合计			180,285,693.80	125,725,283.64	3,300,332.26	-

基于上述原因,导致 2021 年实际发生金额超出预计值,依据公司关联交易的相关规定,结合业务发展的实际情况,提请董事会对上述超额部分进行追认。

(三) 2022 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	2022 年度的预计值 (元)	2022 年年初至 2022 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 (%)	2021 年度实际发生金额 (元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上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	105,800,000.00	14,901,165.82	0.80%	85,859,203.88	0.73%	-
采购货物	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	80,000,000.00	5,187,938.05	0.28%	26,636,437.65	0.23%	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	5,196,000.00	0	0	1,896,685.55	5.49%	-
采购货物	设备	湖南万容科技股份有限公司	8,500,000.00	0	0	0	0	-
接受劳务	租赁	湖南万容科技股份有限公司	72,000.00	0	0	69,415.47	0.54%	-
接受劳务	租赁	郴州万容金属加工有限公司	100,000.00	0	0	87,939.45	0.69%	-
接受劳务	加工费	江苏联瑞新材料股份有限公司	1,000,000.00	0	0	597,434.51	100.00%	-
销售产品、商品	原材料	联瑞新材(连云港)有限公司	5,000,000.00	0	0	0	0	-
销售产品、商品	原材料	扬州天启新材料股份有限公司	8,000,000.00	230,973.45	0.68%	0	0	-
销售产品、商品	线路板	上海蛮酷科技有限公司	5,000,000.00	0	0	3,700.00	0.0001%	-

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022 年度的预计值（元）	2022 年年初至 2022 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（%）	2021 年度实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售产品、商品	线路板	江苏蛮酷科技有限公司	5,000,000.00	5,468.75	0.001%	21,486.51	0.001%	-
提供劳务	环保业务	汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司	7,100,000.00	557,515.76	1.86%	10,193,275.83	6.28%	-
提供劳务	环保业务	湖南万容科技股份有限公司	9,000.00	0	0	0	0	-
提供劳务	环保业务	湖南万容固体废物处理有限公司	124,000.00	6,452.08	0.02%	144,511.11	0.09%	-
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	73,000.00	0	0	105,716.98	0.07%	-
提供劳务	环保业务	浏阳市蓝岛再生资源利用有限公司	64,000.00	9,152.38	0.03%	28,820.76	0.02%	-
提供劳务	检测服务	天启新材	5,000.00	0	0	4,452.83	0.01%	-
合计			231,043,000.00	20,898,666.29	-	125,649,080.53	-	-

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子公司。

## 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	-
上海蛮酷科技有限公司	联营公司	6.45%
江苏蛮酷科技有限公司	联营公司子公司	-

### (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：8597.34 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）

### **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：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 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：一般项目：进出口代理；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；货物进出口；技术进出口；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：长沙经济技术开发区盼盼路 11 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盼盼路 11 号

成立日期：2009 年 07 月 15 日

法定代表人：黄山多

注册资本：4000 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、搬场运输除外）；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：长沙市望城区乌山街道维梓村(长沙市望城区格瑞斯节能门窗有限公司内)

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：金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；贵金属制品、珠宝首饰回收；固体废物治理；有色金属综合利用；垃圾分类服务；废旧塑料的收购；废弃电器电子产品回收处理。（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）

#### **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；橡胶制品的研发。（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：固体废物治理，危险废物治理，垃圾无害化、资源化处理，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)，环保技术推广服务，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。(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)

#### 11、上海蛮酷科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

企业住所：上海市长宁区广顺路33号7幢6F东侧

成立日期：2019年04月16日

注册资本：145.8824万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：电子科技、物联网科技、智能科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软硬件、智能产品、电子产品、仪器仪表、电子零配件的销售。【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】

#### 12、江苏蛮酷科技有限公司

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：盐城市盐都区高新区高创园三号厂房北侧1-4层楼(D)

成立日期：2020年11月19日

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：席厚金

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：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；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；科技推广和应用服务；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造(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《合同法》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

2022年3月29日