

# 广东生益科技股份有限公司

## 关于追认日常关联交易超额部分及 增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

该事项不需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）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

广东生益科技股份有限公司于 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》，现根据业务的实际情况，追认与湖南万容科技股份有限公司（以下简称“万容科技”）及汨罗市绿岩金属有限公司（以下简称“绿岩金属”）日常关联交易超额部分，增加与万容科技及绿岩金属 2022 年度日常关联交易预计额度。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。

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。该议案关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案不需提交公司股东大会批准。

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：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。

董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：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。

公司监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害股东的利益。

### （二）2022 年度日常关联交易超额情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022 年度的预计值（元）	2022 年 1 月-6 月已发生的交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2022 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	万容科技	9,000.00	13,207.55	0.01	4,207.55	业务量增加。
采购货物	环保材料	绿岩金属	0	94,074.33	0.06	94,074.33	新增采购业务。
合计	-	-	9,000.00	107,281.88	-	98,281.88	-

基于上述原因，导致 2022 年上半年的实际发生金额超出年初的预计值，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额度增加情况

由于相关业务增加，因此，根据上半年实际发生的交易情况及对下半年业务量的判断，对 2022 年度关联交易预计额度增加如下：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022 年度原先的预计值（元）	增加的预计值（元）	2022 年度增加后的预计值（元）	本年年初至 2022 年 7 月 31 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
提供劳务	环保业务	万容科技	9,000.00	50,000.00	59,000.00	13,207.55	0.01	0	0	业务量增加
采购货物	环保材料	绿岩金属	0	200,000.00	200,000.00	94,074.33	0.05	0	0	业务量增加
合计	-	-	9,000.00	250,000.00	259,000.00	107,281.88	-	0	-	-

## 二、关联关系和关联方介绍

### （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
湖南万容科技股份有限公司	联营公司	16.81%
汨罗市绿岩金属有限公司	联营公司的参股公司	-

## （二）关联方基本情况介绍

### 1、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）

### 2、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）

履约能力：公司的关联公司履约能力强，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。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**

本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8月13日