

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2024-30

广东风华高新科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年日常关联交易预计基本情况

（一）关联交易概述

1、根据日常生产经营的需要，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2024年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称“广晟控股集团”）发生向关联方采购或销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币14,720.00万元。

2、广东省广晟控股集团有限公司为公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司的关联法人，公司与广晟控股集团发生的日常经营业务构成日常关联交易。

3、公司于2024年4月12日召开第九届董事会2024年第四次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡逢才先生、黄洪刚先生依照规定对本议案回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

4、公司2024年度日常关联交易预计金额上限为人民币14,720.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易不需提交公司股东大会审议。

(二) 预计2024年日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2023年实际发生金额
向关联人销售商品	广晟控股集团	销售产品、材料等	市场定价	1,920.00	87.40	326.06
向关联人提供劳务	广晟控股集团	委托代加工、分析费等	市场定价	120.00	19.30	58.00
向关联人采购商品	广晟控股集团	采购原材料、设备等	市场定价	2,365.00	178.76	1,324.71
接受关联人提供的劳务	广晟控股集团	危废处理、物业管理、工程建设等	市场定价	10,315.00	484.63	2,964.05
合计				14,720.00	770.09	4,672.82

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
向关联人销售商品	广晟控股集团	销售产品、材料等	326.06	4,600.00	0.08%	-92.91%
向关联人提供劳务	广晟控股集团	委托代加工、分析费等	58.00	367.00	0.01%	-84.20%
向关联人采购商品	广晟控股集团	采购原材料、设备等	1,324.71	2,830.00	0.38%	-53.19%
接受关联人提供的劳务	广晟控股集团	危废处理、物业管理等	2,964.05	2,515.00	0.84%	17.85%
合计			4,672.82	10,312.00	1.33%	-54.69%

1、信息披露情况

公司2023年度日常关联交易预计情况详见公司于2023年3月28日在

指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年日常关联交易预计的公告》。

2、公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明

公司对年度的关联交易预计，系基于公司的产销计划等做出的与日常经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，公司 2023 年度实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。

3、公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明

公司 2023 年度发生的日常关联交易已经天职会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）概况

公司名称：广东省广晟控股集团有限公司

法定代表人：吕永钟

注册资本：人民币1,000,000万元

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人

员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（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）

（二）财务情况

截至2023年9月30日，广晟控股集团未经审计总资产为1,859.02亿元，净资产为622.88亿元。2023年1-9月，广晟控股集团未经审计营业总收入991.41亿元，净利润23.84亿元。

（三）关联关系

广晟控股集团为公司第一大股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，广晟控股集团为公司的关联法人。

（四）根据截至目前的核查情况，广晟控股集团不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易为公司对2024年度与广晟控股集团的日常正常经营活动业务往来情况的预计。在开展实际业务时，公司将在遵循市场化原则的基础上，与关联方签订购销协议，在参考市场价格的情况下确定协议价。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则，交易金额占公司总营业收入及采购金额的比例较小，对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月12日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2024

年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

经审核，我们认为：公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司2024年度生产经营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要，不会影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。同意该议案事项，并同意提交董事会审议。

六、备查文件

- （一）公司第九届董事会2024年第四次会议决议；
- （二）公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- （三）公司第九届监事会2024年第四次会议决议；
- （四）保荐人核查意见。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2024年4月16日