

证券代码：300464

股票简称：星徽股份

公告编号：2023-027

广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及全资子公司 2023 年度与关联方佛山市鑫永金属制品有限公司（以下简称“鑫永金属”）发生日常关联交易 1,000.00 万元。2022 年同类交易预计金额为 2,800.00 万元，实际发生总金额为 2,497.33 万元。

公司董事会审议上述议案时，关联董事（董事长谢晓华女士、董事蔡耿锡先生、董事蔡文华先生）回避表决。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提请股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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	上年发生金额
向关联人采购原材料	鑫永金属	采购零部件	参考市场价格公允定价	1,000	0	2,497.33

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	鑫永金属	采购零部件	2,497.33	2,800	49%	10.81%	2022年4月26日在巨潮资讯网披露《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-033）
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

单位名称	法定代表人	注册资本	主营业务	注册住所
鑫永金属	赵少林	100万人民币	制造、销售：金属制品、塑料制品（不含废旧塑料）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）	佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会工业园兴业东路2号之一启德置业园3栋3楼303之二

（二）鑫永金属 2022 年度主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日（未经审计）
总资产	1,974.93
净资产	396.30
主营业务收入	3,457.48

净利润	127.16
-----	--------

（三）与上市公司的关联关系

关联公司企业名称	与本公司的关系
鑫永金属	公司董事谢晓华女士的兄弟谢晓冬先生在鑫永金属担任副董事长，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。

（四）履约能力分析

鑫永金属依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，资信状况良好，其管理人员具备多年五金行业的从业经验，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司向鑫永金属采购商品，主要为油缸等零部件。关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定；交易价格、付款安排和结算方式等条件将与市场其他参与对象一致。

（二）关联交易协议签署情况

公司与鑫永金属签订年度框架合同，以订单的形式下单采购及结算。向鑫永金属采购商品结算方式为预付部分款项，剩余货款结算在货到后的 30 日内支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，定价及收款条件与其他经销商一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

（一）关于日常关联交易的事前认可意见

公司本次与关联方发生日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，预计

新增的日常关联交易对公司独立性无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

（二）关于日常关联交易的独立意见

本次 2023 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营的需要而产生，关联交易价格参照市场价格确定，属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此，公司独立董事同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日