

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

深圳市石金科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年至 2022 年 11 月 30 日关联方实际发生合同金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购高温设备和备品备件、技术改造及维修保养服务	20,000,000	14,749,000	企业经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售保温毡等原材料、销售石墨产品、提供劳务	34,500,000	24,118,750.43	企业经营发展需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司、子公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿信用担保。	250,000,000	0	2023 年度根据公司实际经营情况，预计会产生融资金额
合计	-	304,500,000	38,867,750.43	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“连城数控”）

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李春安

实际控制人：李春安、钟宝申

注册资本：23066 万人民币

主营业务：晶体材料生长及加工设备的研发、制造和销售。

关联关系：连城数控为公司持股 21.07%的股东。

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（2）法人及其他经济组织

名称：纳狮新材料有限公司（以下简称“纳狮”）

注册地址：浙江省平湖经济开发区兴平二路 1661 号

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：袁安素

实际控制人：袁安素

注册资本：9709.7143 万人民币

主营业务：销售、研发、制造无机非金属材料的人工晶体、加工设备等。

关联关系：公司董事袁安素系纳狮法定代表人、总经理。

履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（3）自然人

姓名：李文红

住所：广东省深圳市宝安区

关联关系：李文红先生持有公司 26.39%股份，系公司控股股东、实际控制人；同时，李文红先生在本公司担任董事长兼总经理。

（4）自然人

姓名：李馥湘

住所：广东省深圳市宝安区

关联关系：李馥湘女士为李文红先生的一致行动人。

2. 本次预计日常性关联交易的主要内容

关联方	关联交易内容	2023 年度预计金额
大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	采购高温设备和备品备件、技术改造及维修保养服务	20,000,000
	销售保温毡等原材料、提供劳务	34,000,000
纳狮新材料有限公司及其子公司	销售石墨产品、提供劳务	500,000

3. 其他内容概述

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2023 年度预计向银行、担保公司等金融机构申请总额不超过 25,000 万元人民币的授信额度，其中敞口额度不超过 20,000 万元。上述授信的有效期为一年，自公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等。授信额度以金融机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司资产提供相应的抵押、质押或担保；公司控股股东、实际控制人李文红及其一致行动人李馥湘根据授信业务需求可无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等。

公司拟授权董事长兼总经理李文红先生或其指定的授权代理人全权代表代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2023 年日

常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李文红先生、袁安素先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司 2023 年度日常经营活动中将发生的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，预计将发生的关联人为公司、子公司向金融机构申请授信或贷款提供无偿信用担保。公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司经营发展规划，在 2023 年日常性关联交易预计金额的范围内，公司将根据实际业务需要与关联方再行签署交易协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

此次预计的公司 2023 年度日常性关联交易预计金额是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，是合理且必要的。公司将按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则和关联方进行交易。公司与关联方交易价格将按市场定价方式，不会有损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无不利影响，公司主营业务亦不因此对关联人形成依赖，对公司独立性也不会造成影响。

六、 备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 30 日