

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-015

福建坤彩材料科技股份有限公司
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：

- 2023年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
- 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

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

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司2023年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，尚需提交股东大会审议批准。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

（二）公司上一年度未发生日常关联交易

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

交易主体	关联交易类别	关联人	本次预计金额(不含税)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
------	--------	-----	-------------	-------------	------------------------

					(不含税)
公司及子公司	向关联人销售产品、商品	正太互联科技有限责任公司	1,000,000,000.00	/	/
	合计	/	1,000,000,000.00	/	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 正太互联科技有限责任公司

1、基本情况

公司名称：正太互联科技有限责任公司

统一社会信用代码：91350104MA33JWTP59

住所：福州市仓山区潘墩路 190 号 13 层 1301（自贸试验区内）

法定代表人：谢良

注册资本：10,000 万元

主要股东：榕坤投资（福建）有限公司

成立日期：2021 年 12 月 28 日

主营业务：一般项目：自然科学研究和试验发展；软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；电子产品销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；云母制品销售；技术进出口；货物进出口（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）许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2022 年 12 月 31 日，正太互联科技有限责任公司总资产为 9,893,418.18 元、净资产 462,694.77 元、主营业务收入 0 元、净利润-2,580,428.19 元（未

经审计)。

2、与上市公司的关联关系

正太互联科技有限责任公司系公司控股股东谢秉昆先生控股的榕坤投资(福建)有限公司全资子公司,属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

正太互联科技有限责任公司经营情况正常,该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计 2023 年度公司及子公司向正太互联科技有限责任公司销售产品、商品涉及的日常关联交易总额(不含税)不超过 100,000 万元,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司及子公司与正太互联有限责任公司的日常关联交易,以市场价格为基础,根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行,付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了借助正太互联有限责任公司的工业互联网平台优势,满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规,定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日