

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 2021 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 2021 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，现根据业务的实际情况，追认与扬州天启新材料股份有限公司（以下简称“天启新材”）、汨罗万容电子废弃物处理有限公司（以下简称“万容处理”）及湖南万容固体废物处理有限公司（以下简称“湖南万容”）日常关联交易超额部分，增加与江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“联瑞新材”）、万容处理、湖南万容科技股份有限公司（以下简称“万容科技”）、汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司（以下简称“万容拆解”）、湖南万容、长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司（以下简称“长沙万容”）及天启新材 2021 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 2021 年 8 月 13 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及增加 2021 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。该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰回避表决，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、李军印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，未损害公司及股东的利益；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：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，日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允。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）2021 年度日常关联交易预计、执行及超额情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021 年度的预计值（元）	2021 年 1 月-6 月已发生的交易金额（元）	占同类业务比例（%）	2021 年实际与预计的超额情况（元）	超额原因说明
接受劳务	水电业务	万容处理	52,000.00	52,093.80	100	93.80	根据 1 月抄表数预计，实际结算有差异。
提供劳务	环保业务	湖南万容	50,000.00	63,843.38	0.14	13,843.38	实际业务增加。
转让资产	设备	天启新材	0	24,109.31	0.36	24,109.31	临时业务。
提供劳务	检测服务	天启新材	0	4,452.83	0.01	4,452.83	临时业务。
合计	-	-	102,000.00	144,499.32	-	42,499.32	-

基于上述原因，导致 2021 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）2021 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 2021 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	2021年度原先的预计值(元)	增加的预计值(元)	2021年度增加后的预计值(元)	本年年初至2021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(%)	2020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
采购货物	原材料	联瑞新材	79,600,000.00	12,000,000.00	91,600,000.00	51,487,490.31	0.78	68,893,429.61	0.87	业务量增加
采购货物	环保材料	万容处理	300,000.00	5,000,000.00	5,300,000.00	816,478.05	9.56	308,917.52	3.03	-
接受劳务	租赁	万容科技	20,000.00	57,000.00	77,000.00	17,400.95	2.19	14,476.19	0.83	-
提供劳务	环保业务	万容拆解	5,000,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00	4,459,733.99	7.53	3,546,052.56	6.94	-
提供劳务	环保业务	湖南万容	50,000.00	100,000.00	150,000.00	69,135.83	0.12	70,802.22	0.14	-
提供劳务	环保业务	长沙万容	35,000.00	35,000.00	70,000.00	33,584.91	0.06	18,990.57	0.04	-
转让资产	设备	天启新材	0	80,000.00	80,000.00	24,109.31	0.39	0	0	-
提供劳务	检测服务	天启新材	0	10,000.00	10,000.00	4,452.83	0.01	0	0	-
合计	-	-	85,005,000.00	19,282,000.00	104,287,000.00	56,912,386.18	-	72,852,668.67	-	-

二、关联关系和关联方介绍

(一) 关联关系

<u>公司名称</u>	<u>与公司关系</u>	<u>拥有公司或公司拥有 股权比例</u>
江苏联瑞新材料股份有限公司	联营公司	23.26%
汨罗万容电子废弃物处理有限公司	联营公司子公司	-
湖南万容科技股份有限公司	联营公司	16.81%
汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司	联营公司孙公司	-
湖南万容固体废物处理有限公司	联营公司子公司	-
长沙市望城区万容固体废物资源利用 有限公司	联营公司孙公司	-
扬州天启新材料股份有限公司	关联自然人重大影响的公司	-

(二) 关联方基本情况介绍

1、江苏联瑞新材料股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

企业住所：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区

成立日期：2002年04月28日

注册资本：8597.34万元人民币

法定代表人：李晓冬

经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造；电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（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、汨罗万容电子废弃物处理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南汨罗循环经济产业园区

成立日期：2009年01月09日

法定代表人：许志亚

注册资本：5000万元人民币

主营业务：固体废物治理，危险废物治理，垃圾无害化、资源化处理，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)，环保技术推广服务，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。(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)

3、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)

4、汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:湖南汨罗循环经济产业园区同力路西侧107国道东侧

成立日期:2010年03月11日

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:何胜华

经营范围:报废汽车、废旧农机、船舶舰艇、废旧机械设备等回收、拆解,再生资源综合利用,废旧物资(含金属)、汽车配件、机械设备、废旧电机、五金产品等回收、加工与销售,玻璃制品、塑料、锂电池的回收与销售。(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)

5、湖南万容固体废物处理有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:长沙经济技术开发区盼盼路11号

成立日期:2009年07月15日

法定代表人:黄山多

注册资本:2000万元人民币

主营业务:废弃电器电子产品回收处理;再生物资回收与批发;废旧物资回收(含金属);废旧机械设备拆解、回收;建筑垃圾综合治理及其再生利用;再生资源综合利用;危险废物经营;垃圾无害化、资源化处理;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);大气污染治

理；污水处理及其再生利用；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；收集、贮存、处理、处置生活污水；危险废物治理；VOC（挥发物有机化合物）治理；生态保护及环境治理业务服务；环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；环保设备设计、开发；环保行业信息服务及数据分析处理服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；从事城市生活垃圾经营性处理服务；垃圾分类服务；网络技术、物联网技术的研发；大数据处理技术的研究、开发；环境保护专用设备制造；环保设备销售。（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）

6、长沙市望城区万容固体废物资源利用有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：长沙市望城区乌山街道维梓村（长沙市望城区格瑞斯节能门窗有限公司内）

成立日期：2019年01月28日

注册资本：200万元人民币

法定代表人：贺红波

经营范围：再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；废旧物资回收（不含金属）；废旧物资回收（含金属）；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；箱包批发；纺织品及针织品零售；旧货零售。（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）

7、扬州天启新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：范春晖

成立日期：2010年6月25日

注册资本：5005.30万元人民币

住所：江苏省仪征市青山镇创业路9号-3

经营范围：氰酸酯树脂产品制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通化工产品（不含危险化学品及易燃易爆品）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）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）

履约能力：公司的关联公司履约能力强，历年来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验综合分析，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，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率，有利于公司固体废物处理，同时亦能提高公司整体经济效益；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

2021年8月14日