

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	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	购买原材料	51,400,000.00	41,578,224.43	-
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	30,300,000.00	15,110,727.23	-
委托关联方销售产品、商品	-	0.00	0.00	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0.00	0.00	-
其他	关联方为公司提供的担保	300,000,000.00	152,000,000.00	-
其他	房屋租赁	752,918.35	752,918.35	-
合计	-	382,452,918.35	209,441,870.01	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他组织名称

名称：Joinset Co., Ltd.

成立日期：2002 年 11 月 15 日

住所：韩国京畿道安山市檀园区海岸路 329，半月产业园区 9B 51L（草芝洞）

法定代表人：KIM SUNKI

实际控制人：KIM SUNKI

注册资本：835,650,000 韩元

经营范围：1.电子配件制造业；2.电子配件进出口业；3.电子配件批发业；4.房地产租赁业；5.软件开发制造，销售及服务业；6.互联网相关业务；7.电子电器机械设备及相关机器制造及销售；8.与上述各项相关的附属业务及投资。

（2）法人及其他组织名称

名称：美瑞新材料股份有限公司

成立日期：2009 年 09 月 04 日

住所：烟台开发区长沙大街 35 号

法定代表人：王仁鸿

实际控制人：王仁鸿

注册资本：31860.6772 万元

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；高性能纤维及复合材料销售；3D 打印基础材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能密封材料销售；新型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；工业控制计算机及系统销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（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：检验检测服务；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

（3）法人及其他组织名称

名称：青岛海谐塑胶科技有限公司

成立日期：2010 年 12 月 02 日

住所：青岛即墨市龙山街道办事处后北葛村

法定代表人：李全国

实际控制人：李全国

注册资本：50 万元

经营范围：研发:橡塑制品;生产、加工:五金配件;批发、零售:橡塑制品、汽车配件（不含发动机）。（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）法人及其他组织名称

名称：深圳市光声宝电子有限公司

成立日期：2006 年 01 月 17 日

住所：深圳市宝安区沙井街道黄埔仔宝工业区 7 栋三楼

法定代表人：张靳阳

实际控制人：张靳阳

注册资本：500 万元

经营范围：一般经营项目是：塑胶制品、五金制品的销售；胶贴制品、脚垫制品、绝缘材料、胶纸和包装材料、模具、计算机技术及产品、通信技术及产品、自动化机械设备的研发与销售；保护膜、拉伸膜、电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；仪器仪表销售。（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），许可经营项目是：塑胶制品、五金制品的生产；五金加工、塑胶制品冲压加工，印刷、烫印加工；胶贴制品、脚垫制品、绝缘材料、胶纸和包装材料、模具、计算机技术及产品、通信技术及产品、自动化机械设备的生产；保护膜、拉伸膜、电子产品的生产；防护口罩、一次性医用口罩的生产、技术研发与销售。

（5）法人及其他组织名称

名称：DHAUTOWARECO.,LTD

成立日期：1979 年 06 月 05 日

住所：韩国首尔市衿州区加山洞 60-19

法定代表人：김진우

实际控制人：주식회사 디에이치글로벌

注册资本：76,963,060,000.00（韩元）

经营范围：1、电子元件的制造和销售，2、金属制品的制造销售，3、电子产品的制造

销售，4、电子配件的批发零售。

(6) 法人及其他组织名称

名称：青岛宾利针织有限公司

成立日期：2014年07月30日

住所：山东省青岛市即墨区大信街道卓信路31号

法定代表人：栾雪霞

实际控制人：王恩辉

注册资本：160万元

经营范围：生产加工销售服装、针纺织品、机器设备（不含特种设备）、汽车配件；货物进出口，技术进出口（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) 法人及其他组织名称

名称：青岛恒辉新材料有限公司

成立日期：2011年07月26日

住所：青岛即墨市大信镇天山三路以东

法定代表人：栾雪霞

实际控制人：王恩辉

注册资本：500万元

经营范围：销售、研发、生产、加工路政工程材料、污水处理材料、节能建筑材料（国家限制品种除外）。（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）

(8) 自然人

姓名：王恩辉

住所：山东省青岛市崂山区苗岭路17号

(9) 自然人

姓名：栾雪霞

住所：山东省青岛市崂山区苗岭路17号

2、关联关系及交易内容

单位：元

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计交易金额
1	Joinset Co., Ltd.	直接持有公司5%以上股份的企业	购买原材料	50,000,000.00
2	美瑞新材料股份有限	公司原董事张建明	购买原材料	1,000,000.00

	公司	担任独立董事的企业		
3	青岛海谐塑胶科技有限公司	栾雪霞持股 21.4% 并担任监事的企业	购买原材料	400,000.00
4	深圳市光声宝电子有限公司	公司原董事张靳阳控制的企业	销售商品	300,000.00
5	DH AUTOWARE CO., LTD	岱星电子的少数股东	提供劳务	30,000,000.00
6	青岛宾利针织有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	房屋租赁	312,551.38
7	青岛恒辉新材料有限公司	公司实际控制人控制的其他企业	房屋租赁	440,366.97
8	王恩辉	公司董事长、总经理、间接持有公司 5%以上股份的自然人	提供担保	300,000,000.00
9	栾雪霞	控股股东的执行董事、总经理	提供担保	300,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王恩辉先生回避表决。

该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（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） 定价依据

公司与上述关联方进行的日常关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度关联交易范围内，由公司经营管理层，根据经营需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日