

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）关联交易概述

2023年度，根据业务发展及日常经营需要，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“四方达”或“公司”）及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司（以下简称“璨然珠宝”）发生总金额不超过924万元的日常关联交易。

公司于2023年12月7日召开第五届董事会第二十一次会议，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事方睿、方海江回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事对该事项出具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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2022年度发生金额
接受关联人提供的劳务	河南璨然珠宝有限公司	委托加工	市场价格	700	371.15	-
向关联人销售产品	河南璨然珠宝有限公司	产品销售	市场价格	200	69.09	-

向关联人提供设备租赁	河南璨然珠宝有限公司	设备租赁	市场价格	11	-	-
向关联人提供房屋租赁	河南璨然珠宝有限公司	厂房租赁	市场价格	11	7.5	-
向关联人销售燃料和动力	河南璨然珠宝有限公司	水费、电费	政府指导价	2	0.91	-
合计				924	448.65	-

（三）2022年度实际发生关联交易金额

2022年度未与上述交易对手发生日常关联交易。

（四）本年度其他重大关联交易事项

公司于2023年6月29日与河南天璇半导体科技有限责任公司、共青城星达投资合伙企业（有限合伙）、方睿女士、倪彪先生、晏小平先生在河南省郑州市经济技术开发区签署了附生效条件的增资协议。本次公司与关联方共同向子公司增资构成关联交易，本次关联交易已经2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年7月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2023-024）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）河南璨然珠宝有限公司

1、基本情况

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：方睿

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经开第七大街 151 号

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；珠宝首饰回收修理服务；专业设计服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售

需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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)

2、最近一期的主要财务指标(未经审计)：

单位：万元

项目	2023 年 11 月
总资产	518.16
净资产	349.60
项目	2023 年 1-11 月
主营业务收入	512.13
净利润	-119.05

注：上述列表所示中，财务数据未经审计。

3、与上市公司的关联关系

四方达董事方睿女士持有璨然珠宝 70%的股权，并为璨然珠宝的实际控制人，因此璨然珠宝是公司的关联方。同时四方达董事长方海江先生与方睿女士为父女关系。

4、履约能力分析

璨然珠宝依法存续，生产经营正常，日常交易中能够履行和公司及子公司达成的各项协议，具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策及定价依据

公司 2023 年度日常关联交易的价格按以下原则和顺序确定：(1) 政府指导价；(2) 市场价(包括公司与独立第三方的交易价格、独立第三方之间的交易价格)；(3) 无上述价格的，由交易双方协商定价。公司的关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据实际业务需要与各关联人进行协议的签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对该事项的事前认可意见如下：公司2023年度的日常关联交易均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司2023年度的日常关联交易是公司正常业务的开展，严格按照公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

六、监事会审核意见

监事会认为：公司2023年度的日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2023年12月7日