

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

主办券商：安信证券

## 深圳市鑫汇科股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据谨慎性原则，公司补充确认关联交易如下：

#### 1、向关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
南京韦乐雅斯健康科技有限公司	购买商品	-	-	57.77	303.78

#### 2、向关联方销售商品/提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
中山市金广家庭电器制造有限公司	销售商品	-	-	-	11.02
中山市鑫能电器制造有限公司	销售商品	-	-	-	71.39

#### 3、关联租赁情况

单位：万元

关联方	出租方	关联交易内容	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
广东朗奕电机科技有限公司	鑫汇科电机（佛山）有限公司	房屋租赁	9.77	-	-	-

#### 4、向关联方购买资产

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-9月	2020年 年度	2019年度	2018年度
广东科尔技术发展 有限公司	购买设备	-	13.45		

## （二）表决和审议情况

2021年12月28日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，审议表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事张勇涛回避。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意将本议案提交股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：南京韦乐雅斯健康科技有限公司

住所：南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号

注册地址：南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张聪

实际控制人：张聪

注册资本：100万人民币

主营业务：电子、电器、家居产品设计、生产、销售及售后服务；货物仓储服务、货物运输代理服务。企业营销策划、企业管理咨询服务。

关联关系：董事张勇涛之子张聪持股99%并担任执行董事的公司。

### 2. 法人及其他经济组织

名称：中山市金广家庭电器制造有限公司

住所：中山市南头镇东福北路71号之二

注册地址：中山市南头镇东福北路71号之二

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄后君

实际控制人：黄后君

注册资本：1000 万人民币

主营业务：研发、生产、销售：家用电器、五金配件、塑料制品（以上不含电镀）；货物及技术进出口。

关联关系：董事张勇涛曾经担任过董事的公司。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：中山市鑫能电器制造有限公司

住所：中山市南头镇永辉路 86 号旁（何伯常厂房之三）

注册地址：中山市南头镇永辉路 86 号旁（何伯常厂房之三）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜岩

实际控制人：杜朋宇

注册资本：300 万人民币

主营业务：家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，塑料制品制造，塑料制品销售，金属制品销售，金属材料制造，有色金属铸造，货物或技术进出口。

关联关系：公司曾经的控股子公司，已于 2018 年 8 月将所持该公司全部股权对外转让。

### 4. 法人及其他经济组织

名称：广东朗奕电机科技有限公司

住所：佛山市顺德区伦教霞石村委会新熹四路北 2 号圣大产业园 E 座第四层之一

注册地址：佛山市顺德区伦教霞石村委会新熹四路北 2 号圣大产业园 E 座第四层之一

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐勤君

实际控制人：徐勤君、史长忠

注册资本：700 万人民币

主营业务：研发、生产、销售：电机产品、电机配件、电子产品、金属制品、塑料制品（不含废旧塑料）、橡胶制品；货物或技术进出口。

关联关系：持有公司控股子公司鑫汇科电机 9.3750% 股权的股东史长忠和曾经持有鑫汇科电机 15.6250% 股权的股东徐勤君分别间接持股 35% 和 50% 的公司。

## 5. 法人及其他经济组织

名称：广东科尔技术发展有限公司

住所：佛山市顺德区容桂街道高黎工业区朝光路 23 号

注册地址：佛山市顺德区容桂街道高黎工业区朝光路 23 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周锦新

实际控制人：蔡金铸、丘守庆

注册资本：501 万人民币

主营业务：开发、设计、制造：模具、塑料制品（不含废旧塑料）、家用电器、玩具、电工器材、电子产品。

关联关系：控股子公司、发行人董事张勇涛之弟张勇帆持股 20% 并担任总经理的公司，2020 年 2 月纳入合并报表范围。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

1、公司向南京韦乐雅斯健康科技有限公司采购电子秤等小家电产品的价格参照市场价格，由双方协商确定，交易价格公允。

2、公司向中山市金广家庭电器制造有限公司、中山市鑫能电器制造有限公司销售小家电智能控制器等产品的价格为参照市场价格由双方协商确定，交易价格公允。

3、控股子公司鑫汇科电机承租广东朗奕电机科技有限公司原场地用于生产经营，为衔接广东朗奕电机科技有限公司处置资产、搬迁时间，鑫汇科电机签订房屋租

赁合同后将房屋租赁给广东朗奕电机科技有限公司使用一个月。租赁厂房的租金按照市场定价，定价公允，不存在利益输送行为。

4、公司向科尔技术订制模具，是为了满足公司生产需要，按市场价格双方协商完成定价，交易价格公允。

#### **四、交易协议的主要内容**

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

#### **五、关联交易的目的及对公司的影响**

公司发生的上述关联交易均系满足公司经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

#### **六、备查文件目录**

《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2021年12月30日