

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	深圳市瑞海通国际货运代理有限公司向公司提供运输服务	1,000,000.00	345,723.28	
出售产品、商品、提供劳务	公司向深圳市旺狼科技有限公司销售商用灶等产品	5,000,000.00	2,911,419.47	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	控股子公司租赁关联方厂房	2,200,000.00	2,005,165.99	
合计	-	8,200,000.00	5,262,308.74	-

(二) 基本情况

1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务

关联方名称：深圳市瑞海通国际货运代理有限公司

住所：深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路金达城整栋金达城大厦 9D

实际控制人：陈诗铭

注册资本：500,000 元

主营业务：国际货运代理；国内货运代理；国内贸易；货物及技术进出口。

关联关系：实际控制人丘守庆的配偶的弟弟陈诗铭担任执行董事、总经理并持股 100.00%的企业。

深圳市瑞海通国际货运代理有限公司为公司提供货物运输服务，以满足公司生产经营需要，预计关联交易金额为 100 万元。

2、出售产品、商品、提供劳务

关联方名称：深圳市旺狼科技有限公司

住所：深圳市宝安区福永街道凤凰社区岭下路 7 号惠浦工业厂区宿舍 B302

实际控制人：邱守铭

注册资本：1,000,000 元

主营业务：电子产品、商用电磁炉、养生炉、血压计、体重秤、五金产品、厨房用品的技术研发与销售。

关联关系：实际控制人丘守庆的哥哥邱守铭担任执行董事、总经理并持股 51.00%的企业。

公司向深圳市旺狼科技有限公司销售商用灶等产品，预计关联交易金额为 500 万元。

3、其他

(1) 关联方姓名：周锦新

住所：广东省佛山市顺德区大良街道文秀路嘉信广场

关联关系：持有科尔技术 20%股权

(2) 关联方姓名：张勇帆

住所：广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园西十一路

关联关系：公司董事张勇涛弟弟、持有科尔技术 20%股权

公司控股子公司广东科尔科技发展有限公司租赁其股东张勇帆、周锦新持有的厂房用于生产及办公，预计关联交易金额为 220 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年3月8日公司第三届董事会第十一次会议审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：因蔡金铸、丘守庆、张勇涛涉及上述关联交易需回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

2022年3月8日，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。

（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） 定价政策和定价依据

1、深圳市瑞海通国际货运代理有限公司为公司提供货物运输服务，服务价格为参照市场价格由双方协商确定，交易价格公允。

2、公司向深圳市旺狼科技有限公司销售商用灶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、广东科尔技术发展有限公司租赁张勇帆、周锦新厂房，租金按照市场定价，定价公允，不存在利益输送行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟发生的上述关联交易均系满足公司日常经营需要而产生，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

- （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

深圳市鑫汇科股份有限公司
董事会
2022年3月10日