

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

中山粤冠交通科技股份有限公司关联交易公告

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

中山交投供应链管理有限公司（下称“供应链公司”）为粤冠公司控股 60% 的子公司，为支持供应链公司业务发展，考虑到供应链公司 and 公司股东-中数海量（中山）科技投资有限公司（以下简称“中数公司”）业务联系度较高，为进一步优化资源配置，提高业务信息资源利用效率，加快供应链公司的发展，粤冠公司拟全权委托中数公司经营管理供应链公司，并与中数公司签订《公司委托管理协议》。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 2 日以现场方式召开第二届董事会第二十三次会议，以 4 票通过，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与关联方签订<公司委托管理协议>暨偶发性关联交易的议案》，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-010）。

本议案尚需提请 2022 年第三次临时股东大会审议。

（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：中数海量（中山）科技投资有限公司

住所：中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二3层B区

注册地址：中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二3层B区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁荣健

实际控制人：中山市交通发展集团有限公司

注册资本：200,000,000

主营业务：基础设施投资与建设；房地产开发经营；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；国内贸易代理（不含工商登记前置审批事项）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；工程管理服务；物业管理；软件开发；软件销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；设计、制作、发布、代理各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。

关联关系：公司股东

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

本次交易未发生费用，由中数公司无偿受托管理供应链公司。

四、交易协议的主要内容

委托人（甲方）：中山交投供应链管理有限公司

受托人（乙方）：中数海量（中山）科技投资有限公司

委托人股东（丙方）：中山粤冠交通科技股份有限公司

主要内容：甲方及丙方全权委托乙方运营管理甲方事宜。乙方全权参与甲方的重大事项决策，决定甲方的经营方针和投资计划，并应当根据甲方公司章程规

定提交股东会、董事会决议。

委托管理期限：委托期限自 2022 年 4 月 1 日之日起，至甲方和丙方书面通知乙方终止委托之日止。

协议生效条件：协议自三方法定代表人或者授权代理人签字并加盖公司盖章后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第二十三次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日