

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

为拓展建材供应链业务，迅速做大中山市交投供应链管理有限公司（下称供应链公司）的营收规模与提升市场化融资能力，经研究，拟将公司持有中山市交投供应链管理有限公司（下称供应链公司）的 60% 股权通过非公开协议转让方式转让至中数海量（中山）科技投资有限公司（下称中数公司）。经双方友好协商，确定出让股权价格以粤冠股份所占供应链公司 60% 股权在评估基准日标的的评估价值加上粤冠股份在 2022 年 1~3 月股权投资收益额后的金额即人民币 25,859,719.28 元作为标的的股权转让价款。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 6 月 27 日以现场方式召开第二届董事会第二十五次会议，以 4 票通过，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让中山市交投供应链管理有限公司 60% 股权暨关联交易的议案》，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《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

本议案尚需提请 2022 年第四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

经过交易双方友好协商，本次交易定价以粤冠股份所占供应链公司60%股权在评估基准日的评估价值加上粤冠股份在2022年1~3月股权投资收益额后的金额作为交易标的的定价。

根据中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司对供应链公司的全部股东权益进行了评估，出具了以2021年12月31日为评估基准日的（中成评字【2022】第205001号）《资产评估报告》。截止至基准日，供应链公司全部股东权益评估价值为人民币42,377,267.70元，粤冠股份所持有供应链公司60%股权

对应评估价值为人民币 25,426,360.62 元。粤冠股份在 2022 年 1~3 月股权投资收益额为人民币 433,358.66 元（以供应链公司 2022 年 3 月份利润表中所载的当年累计净利润金额人民币 722,264.43 元对应粤冠公司持有供应链公司 60% 股权计算所得）。即最终转让价格为 25,859,719.28 元。

四、交易协议的主要内容

甲方（转让方）：中山粤冠交通科技股份有限公司

乙方（受让方）：中数海量（中山）科技投资有限公司

主要内容：甲方同意以评估基准日标的股权的评估价值人民币 25,426,360.62 元加上公司应享有的 2022 年 1~3 月股权投资收益额人民币 433,358.66 元后的金额即 25,859,719.28 元将甲方持有供应链公司的 60% 股权转让给乙方。

本交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

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二十五次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日