

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

主办券商：海通证券

广东鸿智智能科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	购买产品	20,000.00	0	不存在
出售产品、商品、提供劳务	销售产品、水电费及物业管理费	50,000.00	23,927.53	不存在
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	不存在
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	不存在
其他	租赁房屋	330,000.00	319,628.52	不存在
合计		400,000.00	343,556.05	

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

关联方名称：广东汇晶新能源科技有限公司（以下简称“汇晶科技”）

统一社会信用代码：91440800MA513YLW1E

公司类型：其他有限责任公司

住所：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西第 6 幢

法人代表：宋亚养

注册资本：人民币 3500 万元

成立日期：2017 年 12 月 7 日

营业期限：长期

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；货物进出口。（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、关联关系概述：

优立美橡胶（广州）有限公司（以下简称“优立美”）、宋亚养、湛江市官渡光明电器有限公司（以下简称“光明电器”）、湛江市圣盈工业投资有限公司（以下简称“圣盈投资”）、湛江市凯翔工业投资中心（有限合伙）、湛江市启邦工业投资中心（有限合伙）分别持有汇晶科技 38.00%、25.00%、17.14%、15.57%、3.29%、和 1.00%的股权。优立美系公司实际控制人游进通过广东京通投资有限公司控制的企业；圣盈投资系公司财务总监兼董事会秘书、董事陈莹控制的企业；光明电器系公司副董事长、董事宋亚养控制的企业。因此，公司与汇晶科技进行商品买卖构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事游进、宋亚养、陈莹回避表决。根据公司《董事会制度》等相关制度的规定，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，该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

关联交易价格的制定是参考公司同类型产品销售给其他客户的价格或同期市场同

类产品售价而定，因此公司与汇晶科技购、销产品的定价依据遵循了客观公正、平等自愿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与汇晶科技进行商品买卖交易为正常经营实际需求，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 21 日