

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

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	采购原材料	-	137,079.63	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务				
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	1、关联方为公司借款或授信提供担保； 2、向关联方出租厂房物管费；	109,212,000.00	24,706,123.25	公司为满足公司集团总部及研发生产基地建设需要，2022 年增加关联方为公司借款提供担保 8,500 万元。在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。

	3、向关联方采购招待及福利用品。			
合计	-	109,212,000.00	24,843,202.88	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况：

（1）法人及其他经济组织

名称：广州誉洲投资有限公司

住所：广州市南沙区东涌镇三沙路 30 号厂房一层 X1048

注册地址：广州市南沙区东涌镇三沙路 30 号厂房一层 X1048

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黎振辉

实际控制人：黎振辉、詹春华

注册资本：10,000,000.00

主营业务：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；节能技术转让服务；机械技术转让服务；劳务派遣服务。

（2）自然人

姓名：黎振辉

住所：广州市番禺区碧云居五街 12 号

（3）自然人

姓名：詹春华

住所：广州市番禺区碧云居五街 12 号

（4）法人及其他经济组织

名称：乐源生态科技发展（广州）有限公司

住所：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 2 栋 601（仅限办公）

注册地址：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 2 栋 601（仅限办公）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：程伟源

实际控制人：黎振辉

注册资本：8,500,000 元

主营业务：农业科学研究和试验发展；林业科学研究服务；畜牧业科学研究服务；水产业科学研究服务；蔬菜种植；水果种植；其他经济作物种植；农业项目开发；林木育种；林木育苗；鱼种培育、养殖；销售树苗（法律法规禁止经营的除外）；水果批发；蔬菜批发；水果零售；蔬菜零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；观光果园管理服务（以向游客提供采摘为主的活动）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术转让服务。

（5）法人及其他经济组织

名称：广州嘉宇新能源有限公司

住所：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）自编号 501

注册地址：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 1 栋（厂房）自编号 501

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：涂继军

实际控制人：涂继军

注册资本：10,000,000 元

主营业务：锂离子电池制造；光伏设备及元器件制造；智能电气设备制造；礼仪电子用品制造；电池销售；太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计；货物进出口（专营专控商品

除外)；能源技术研究、技术开发服务；能源技术咨询服务；能源管理服务；技术服务(不含许可审批项目)；电子、通信与自动控制技术研究、开发；技术进出口；太阳能技术研究、开发、技术服务。

2、关联关系

(1) 广州誉洲投资有限公司直接持有公司 42,442,000 股股份，占公司股份总数的 84.884%；通过控股 47%的广州誉智投资中心(有限合伙)间接持有公司 3,760,000 股股份，占公司股份总数的 4.7%。广州誉洲投资有限公司合并持有公司股份总数 88.584%，本次交易构成关联交易；

(2) 关联方黎振辉与关联方詹春华两人为夫妻关系。直接和间接共持有公司 46,834,000 股股份，占公司股份总数的 93.67%，黎振辉、詹春华二人共同控制公司，为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。

(3) 关联方乐源生态科技发展(广州)有限公司与公司受同一控股股东广州誉洲投资有限公司控制，广州誉洲投资有限公司持有乐源生态科技发展(广州)有限公司 68.24% 的股份。

(4) 公司控股股东广州誉洲投资有限公司是关联方广州嘉宇新能源有限公司的股东，持有其股份 40%，对其有重大影响。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 13 日公司第三届董事会第四次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(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

上述关联交易为公司控股股东及关联方为公司的借款无偿提供保证担保和个人保证担保，公司不需支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足生产经营的资金需要，广东寰宇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年拟向交通银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过14,750,000.00元流动资金贷款的授信额度，由广州誉洲投资有限公司、实际控制人黎振辉、詹春华提供最高额24,000,000.00元连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。公司在取得银行融资额度后，视实际经营需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

为满足公司集团总部及研发生产基地建设需要，公司拟向工商银行、中国银行、浦发银行，广州农商行、顺德农商行分别申请项目贷款额度最高不超过人民币8,500万元（含8,500万元），用于集团总部项目贷款业务。本次项目贷款由公司实际控制人黎振辉、詹春华提供个人信用担保，同时由公司集团总部土地、在建工程进行抵押担保。具体贷款方案以上述五家银行实际审批通过结果为准，公司将根据上述五家银行的实际审批结果择优选择财务成本较低的一家银行开展实际项目贷款业务。具体事项以公司与银行签订的合同为准。以上银行融资额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实际发生的金额为准。公司在取得银行融资额度后，视实际项目资金需要将在融资额度范围内办理流动资金贷款等业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

根据公司经营需要，2022年公司拟向关联方广州嘉宇新能源提供厂房租赁物管的关联交易，金额不超过12,000.00元。

2022年公司拟向关联方乐源生态科技发展（广州）有限公司采购招待用品、福利用品的关联交易，金额不超过200,000.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常业务开展需要，是合理且必要的，公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不构成不利影响，不损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日