

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追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2021年10月公司向关联方广州嘉宇新能源有限公司购入一批二手空调作为公司固定资产，采购金额为61,328.59元，此次采购不影响公司正常经营。

（二）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《关于追认偶发性关联交易》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。

（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：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。

关联关系：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。

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

关联交易价格参照市场价格协商制定。关联交易符合相关法律，是公司正常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2021 年 10 月公司向关联方广州嘉宇新能源有限公司购入一批二手空调作为公司固定资产，采购金额为 61,328.59 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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