

证券代码：831059

证券简称：霍斯通

主办券商：开源证券

广州霍斯通电气股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	广州霍斯通工业自动化控制系统有限公司受公司控股股东控制，为公司关联方，因生产经营需要采购公司全资子公司广州霍斯通电气设备有限公司加工件	50,000	46,876.50	
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	公司共同实际控制人、公司董事长杨启良先生，向公司出租办公用房；广州霍斯通工业自动化控制系统有限公司受公司控股股东控制，所在地址在公司厂房 6 楼（地址：广州经济技术开发区宝聚街 8 号 6 楼）因霍斯通工业生产需要，公司为霍斯通工业代缴水电费	295,000	280,642.39	
合计	-	345,000	327,518.89	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况：

1) 自然人

姓名：杨启良

住所：广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1604-1605 室

2) 法人及其他经济组织

名称：广州霍斯通工业自动控制系统有限公司

住所：广州经济技术开发区宝聚街 8 号 6 层

注册地址：广州经济技术开发区宝聚街 8 号 6 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨启良

实际控制人：杨启良、陆伟强、梁鸿瑞、卢学强

注册资本：400 万港元

主营业务：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

2. 关联关系

1) 公司董事杨启良先生为公司共同实际控制人之一、公司董事长。除此以外不存在其他关系。

2) 广州霍斯通工业自动控制系统有限公司为受同一控制的关联方，不持有公司股份，除此以外不存在其他关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关联交易管理制度》，该事项属于总经理审批权限，由总经理审批后执行，无需提交董事会及股东大会审议。

（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

上述承租房产、代付水电费和销售商品关联交易采用市场定价原则定价，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则进行。有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益、不存在损害公司和非关联股东的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司共同控制人之一、公司董事长杨启良先生，向公司出租办公用房，预计含税发生额为人民币 24 万元。

2. 受同一控制的关联方霍斯通工业，所在地址在公司厂房 6 楼（地址：广州经济技术开发区宝聚街 8 号 6 层）因供水供电系统的客观限制，公司为其代付水电费，预计含税发生额为人民币 5.5 万元。

3. 受同一控制的关联方霍斯通工业，向公司全资子公司广州铨盈采购加工件，预计含税发生额为人民币 5 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营需要，促进公司发展，因此是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

经代理总经理签字确认审批的提议申请表。

广州霍斯通电气股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日