

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司

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	加工服务及零星采购	1,200,000.00	396,220.81	基于市场需求和业务开展存在着不确定性，保留一定的交易额度。
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		-	-	
合计	-	1,200,000.00	396,220.81	-

(二) 基本情况

1、 关联方基本情况

名称：珠海镇东有限公司

住所：珠海市香洲区前山明珠南路 2007 号 2 栋

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵其平

实际控制人：徐晓红、赵其平

注册资本：3,600 万元

主营业务：电器机械、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、金属材料（不含金银）、电子产品、通信设备（不含移动通信终端设备）的批发、零售。金属轴、尼龙刷、布刷的生产加工。研磨设备的生产、销售。铜板塞孔、研磨代加工。

2、关联关系

珠海镇东有限公司为本公司控股股东徐建华姐姐及姐夫共同控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 12 日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐建华、罗君回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易公平，定价公允，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

本交易在预计 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

（二）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《广东全宝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2023年1月12日