

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司关联交易公告

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

公司拟向关联方珠海华发汽车销售有限公司（以下简称“华发汽车”）购买一辆商务车用，金额不超过 42.80 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 22 日，公司召开的第二届董事会第九次会议审议《关于采购小汽车暨关联交易的议案》。本公司控股股东珠海华金资本股份有限公司（以下简称“华金资本”）为珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）控股子公司，华发科技为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司；华发汽车控股股东为珠海华发商贸控股有限公司（以下简称“华发商贸”），华发商贸为华发集团控股子公司。珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“珠海清华科技园”）为华金资本持股 42.81% 的子公司。本公司董事长谢耘兼任华金资本副总裁，董事睢静兼任华金资本财务总监，董事余立川兼任华金资本总裁助理，董事潘登为华金资本委派董事，董事屈东兼任珠海清华科技园总经理，本次交易构成关联交易，关联董事谢耘、睢静、余立川、潘登、屈东均需回避表决。出席会议的无关联关系董事人数不足三人。根据公司章程规定，将本议案直接提交 2022 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：珠海华发汽车销售有限公司

住所：珠海市香洲区明华三路2号汽车展厅403房以及3层

注册地址：珠海市香洲区明华三路2号汽车展厅403房以及3层

注册资本：10000万元

主营业务：一般项目：汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；会议及展览服务；商务代理代办服务；汽车装饰用品销售；洗车服务。（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）许可项目：保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：唐敏

控股股东：珠海华发商贸控股有限公司

实际控制人：珠海华发集团有限公司

关联关系：本公司控股股东华金资本为华发科技的控股子公司，华发科技为华发集团的全资子公司；华发汽车控股股东为华发商贸，华发商贸为华发集团控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易为偶发性关联交易，交易按照市场价格定价。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循有偿、公平、自愿的原则，按照市场价格定价，定价公允合理，属于正常的商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向珠海华发汽车销售公司订购一辆上汽通用别克商务车，交易总价不超过 42.80 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易主要是为满足公司日常生产经营及业务发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日