

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

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	(2023) 年年初至披露日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	向关联方深圳市阳和通电子有限公司出售产品	20,000,000.00	1,085,211.59	深圳市阳和通电子有限公司采购需求增加。
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	控股股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜及刘泳澎配偶邹淑艳为公司及子公司提供担保或反担保以及借款，预计金额合计不超过 15,000 万。	150,000,000.00	89,130,400.00	公司及子公司 2023 年项目及业务资金需求增加。
合计	-	170,000,000.00	90,215,611.59	-

（二）基本情况

1、关联自然人

姓名：刘泳澎

住所：广东省肇庆市端州区****

姓名：张小波

住所：广东省东莞市南城街道****

姓名：诸葛剑锋

住所：广东省东莞市樟木头镇****

姓名：成瑜

住所：广东省肇庆市端州区****

姓名：邹淑艳

住所：广东省肇庆市端州区****

关联关系：刘泳澎、张小波、诸葛剑锋和成瑜系公司控股股东、实际控制人，邹淑艳为刘泳澎配偶。

2、关联方公司

（1）名称：深圳市阳和通电子有限公司

基本信息：该公司为绿宝石股东，成立于2014年4月3日，注册资本2000万元，注册地址为深圳市宝安区新安街道七十一区B栋厂房四层A座，法定代表人为杜小红，主营业务为：电子产品、通讯产品、电子配件、电子元器件、计算机软硬件的研发与销售。

3、本次关联交易是预计2023年度日常性关联交易。（1）向关联方深圳市阳和通电子有限公司出售产品，预计金额合计不超过2,000万。（2）刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜、邹淑艳为公司及子公司提供担保或反担保以及借款，预计金额合计不超过15,000万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司第三届董事会第十一次会议于2023年4月7日召开，审议了《关于公司2023年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事刘泳澎、张小波、成瑜、练祖鹏、彭雪梅回避了本议案的表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2、公司第三届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 7 日召开，审议了《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事诸葛剑锋先生回避了本议案的表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

(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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(1) 向关联方深圳市阳和通电子有限公司出售产品，预计金额合计不超过 2,000 万。

(2) 刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成渝、邹淑艳为公司及子公司提供担保或反担保以及借款，预计金额合计不超过 15,000 万。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的。相关关联交易不影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

公司第三届董事会第十一次会议决议。

公司第三届监事会第七次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日