

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司

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	购买配件、传感器加工及采购	2,000,000	0	根据公司经营发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售传感器	6,000,000	4,875,577.56	根据公司经营发展需要预计
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	-	8,000,000	4,875,577.56	-

(二) 基本情况

关联方名称	地址	企业类型	法人代表
广州速传电器科技有限公司	广州市增城区新塘镇环保二路 3 号之二	有限责任公司	伍梦思
上海朝辉压力仪器有限公司	上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 122 室	有限责任公司	龙霞
深圳市瑞年科技有限公司	深圳市龙华区龙华街道东环一	有限责任公司	胡春华

	路油松科技大厦 4 楼 B 区 423 室		
广东沃莱科技有限公司	中山市石岐区东河北中山民营 科技园 85 号（B 幢二层）	有限责任公司	高瑞军

1. 广州速传电器科技有限公司为公司实际控制人伍德常侄子伍梦思及其配偶持股 100%共同控制的公司；
2. 上海朝辉压力仪器有限公司系实际控制人伍德常侄子伍正辉及侄媳妇龙霞持股 100%共同控制的公司；
3. 深圳市瑞年科技有限公司为公司实际控制人伍德常侄女婿黄军持股 50%并担任监事的公司；
4. 广东沃莱科技有限公司为董事张宗尚配偶的弟弟高瑞军持股 50.50%并担任执行董事兼经理的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，其中公司董事伍德常、伍岳鹏、张宗尚为该议案的关联方，对本议案回避表决。

该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《广东华兰海电测科技股份有限公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是广东华兰海电测科技股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合理性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

单位：元

交易内容	关联交易方	预计 2023 年交易金额
------	-------	---------------

传感器加工、采购	广州速传电器科技有限公司	1,000,000
配件采购	上海朝辉压力仪器有限公司	1,000,000
应变计销售	上海朝辉压力仪器有限公司	500,000
传感器销售	深圳市瑞年科技有限公司	500,000
传感器销售	广东沃莱科技有限公司	5,000,000

公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，并按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2. 公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性不会造成重大不利影响。

3. 公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，且上述关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

六、 备查文件目录

- 《广东华兰海电测科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日