

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：东北证券

## 厦门海合达电子信息股份有限公司

## 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				
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	关联方潘允敬为公司提供财务资助，以及关联方潘允敬、王锐、厦门合达实业有限公司为公司贷款提供担保	48,000,000	24,172,727.25	随着业务发展需要，公司 2023 年资金需求预计将会增加，对外融资金额将增加。
合计	-	48,000,000	24,172,727.25	-

## （二）基本情况

1. 自然人 姓名：潘允敬 住所：福建省厦门市思明区莲景路 89 号 关联关系：潘允敬为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理，潘允敬、王锐系夫妻关系、一致行动人。 交易内容：预计 2023 年潘允敬为公司提供财务资助 1800 万元。预计为公司 2023 年贷款提供担保 3000 万元。

2. 自然人 姓名：王锐 住所：福建省厦门市思明区莲景路 89 号 关联关系：王锐为公司实际控制人、董事，且潘允敬、王锐系夫妻关系、一致行动人。 交易内容：预计为公司 2023 年贷款提供担保 3000 万元。

3. 法人及其他经济组织 名称：厦门合达实业有限公司 住所：厦门市湖里区枋钟路 2366 号 303 室 A 单元 注册地址：厦门市湖里区枋钟路 2366 号 303 室 A 单元 企业类型：有限责任公司 法定代表人（如适用）：潘允敬 实际控制人：潘允敬 注册资本：6,400,000 主营业务：投资咨询（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的 投资（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。关联关系：潘允敬持有厦门合达实业有限公司 62.50% 股权，任职执行董事、法定代表人；王锐持有厦门合达实业有限公司 12.50% 股权，任职总经理。 交易内容：预计为公司 2023 年贷款提供担保 3000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。

上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### （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

- 1、 关联方潘允敬为公司提供借款、不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益 的情形。
- 2、 关联方为公司贷款提供担保为无偿担保。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务发展需要，与关联方签订相关协议，协议具体内容以实际签署情况为准。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的目的：上述关联交易系缓解公司业务快速发展的资金压力。

（二）本次关联交易对公司的影响： 公司与关联方的上述关联交易行为不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

### 六、 备查文件目录

- （一）《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2023年4月19日