

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	10,000,000	106,814.15	上年只是试样阶段，今年会正式采购
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	-			-

(二) 基本情况

1、本次关联交易的关联方基本情况：

(1) 法人及其他经济组织

名称：广东全芯半导体有限公司

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区南山路一号中集智谷 4 号楼 C 户

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区南山路一号中集智谷 4 号楼 C 户

企业类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李锦光

实际控制人：李锦光

主营业务：研发、生产、加工、销售：半导体芯片、计算机存储卡及移动存储产品、高密度印刷电路板、半导体设备、电子材料、电子产品、元器件贴片；半导体集成电路的封装、测试及技术开发；芯片设计；物业管理；实业投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（加工另设分支机构经营）。（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。）

（2）关联关系

广东全芯半导体有限公司的法定代表人、实际控制人李锦光，是本公司董事长李鸿光之兄弟，是本公司总经理陈子安配偶之兄长，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 04 月 20 日，公司召开第三届董事会第十次会议已审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》，议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事李鸿光，陈子安回避表决。该议案无需提交 2022 年年度股东大会审议批准。

（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

上述预计关联交易是公司未来经营和业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易，基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务开展的原则进行。上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日