

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

## 深圳市南和移动通信科技股份有限公司

## 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				
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	房租、水电费	842,000	709,803.79	
合计	-	842,000	709,803.79	-

## (二) 基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：河源市南和通讯实业有限公司

注册地址：和平县阳明镇工业园内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：广东省广晟控股集团有限公司

注册资本：3000 万人民币

主营业务：生产经营：电子产品、通讯产品、环保节能产品、照明产品、塑胶制品、模具制品、五金制品、无线电发射设备，以上商品的进出口及相关配套业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品，涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；房地产开发、经营；自有物业租赁业务；经营管理咨询服务。（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）。

关联关系及交易情况：河源市南和通讯实业有限公司为本公司控股股东之子公司。公司租用河源市南和通讯实业有限公司厂房及相应产生的水电费。

## 2、法人及其他经济组织

名称：深圳市南和通讯实业有限公司

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道南新社区布沙路 100 号南和公司办公楼 308

企业类型：有限责任公司

实际控制人：广东省广晟控股集团有限公司

注册资本：6333 万人民币

主营业务：一般经营项目是：龙岗区南湾街道布沙路 100 号自有厂房及配套宿舍租赁业务。园区管理服务。（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），许可经营项目是：生产经营电子产品、通讯产品、塑胶制品、模具制品、无线电发射设备、手机（移动电话机）、LED 灯照明产品；以上商品的进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；餐饮服务；提供住宿服务。

关联关系及交易情况：深圳市南和通讯实业有限公司系本公司之控股股东。公司租用深圳市南和通讯实业有限公司厂房及相应产生的水电费。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2022 年年度股东大会审议。表决结果：4 票赞成，

0 票反对，0 票弃权。

董事陈志煌因与深圳市南和通讯实业有限公司及河源市南和通讯实业有限公司存在关联关系，回避表决

(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

公司向关联方河源市南和通讯实业有限公司、深圳市南和通讯实业有限公司厂房租赁及水电费遵循地段厂房租赁公允价格定价。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展需要，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计关联方交易不存在损害公司和股东利益情形，也不会对公司的独立性造成影响，公司经营也不会因此类交易对上述关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日