

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：国融证券

## 广东汇源珠宝股份有限公司

## 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	销售货物	1,900,000	0	2023 年度关联方购买产品预计增加
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	租赁房屋	100,000	150,000	2023 年公司预计租赁面积减少
合计	-	2,000,000	150,000	-

## (二) 基本情况

本次关联交易是 2023 年度日常性关联性交易预计。

## 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
河源市汇源集团有限公司	河源市	有限责任公司	赖运宏
河源市广汇汽车销售服务有限公司	河源市	有限责任公司	赖运宏
河源源城埃安汽车销售服务有限公司	河源市	有限责任公司	赖运宏
河源市汇源汽车销售有限公司	河源市	有限责任公司	赖运宏
广东正能量食品饮料有限公司	河源市	有限责任公司	赖运宏
河源市天信汽车销售服务有限公司	河源市	有限责任公司	赖运宏

## 2、关联关系

关联方	关联关系
河源市汇源集团有限公司	受同一控制
河源市广汇汽车销售服务有限公司	受同一控制
河源源城埃安汽车销售服务有限公司	受同一控制
河源市汇源汽车销售有限公司	受同一控制
广东正能量食品饮料有限公司	受同一控制
河源市天信汽车销售服务有限公司	受同一控制

## 3、关联交易情况

序号	交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	租赁	租赁房屋	河源市汇源集团有限公司	10 万元
2	销售	销售货物	河源市广汇汽车销售服务有限公司	20 万元
3	销售	销售货物	河源源城埃安汽车销售服务有限公司	100 万元
4	销售	销售货物	河源市汇源汽车销售有限公司	50 万元
5	销售	销售货物	广东正能量食品饮料有限公司	10 万元
6	销售	销售货物	河源市天信汽车销售服务有限公司	10 万元

合计	-	-	200 万元
----	---	---	--------

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议对《预计 2023 年日常性关联交易》的议案进行审议，因涉及回避表决事项，非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司股东大会审议。

### （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

公司与上述关联方发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据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

### （一） 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及经营的正常所需。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计日常性关联交易，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原价，不存在损害公司及公司股东利益的情况，对公司的业务完成性和独立性也无任何重大影响。

## 六、 备查文件目录

《广东汇源珠宝股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2023年4月26日