

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