

证券代码：831669

证券简称：永晟科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市永晟电线科技股份有限公司追认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据会计准则、全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，公司对 2022 年 1 月日至 2022 年 12 月 31 日期间的以下关联交易予以追认：

2022 年度公司向重庆顶汉医疗器械有限公司采购口罩 5600 元；公司向东莞市造物者医疗制品有限公司采购设备 113,805.00 元，采购口罩 7,327.00 元。

2022 年度重庆顶汉医疗器械有限公司向重庆永晟租赁厂房，发生房租及物业费共 196,500.00 元；重庆永晟向重庆顶汉医疗器械有限公司零星销售 20,283.04 元。

2022 年度控股孙公司广东合晟新能源科技有限公司向东莞市顾卓精密组件有限公司采购原材料 2,320.00 元。

重庆顶汉医疗器械有限公司为公司实际控制人刘永强、张亚之儿子刘智控股的企业，刘智持股比例为 55%；东莞市造物者医疗制品有限公司为公司实际控制人刘永强、张亚之女儿刘馨控制的企业，刘馨持股比例为 100%。东莞市顾卓精密组件有限公司为公司董事邓建华控制企业，邓建华持股比例为 90%。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于追认 2022 年度关联交易的议案》。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：重庆顶汉医疗器械有限公司

住所：重庆市垫江县桂阳街道朝阳北路 14 号 A 幢 3 层

注册地址：重庆市垫江县桂阳街道朝阳北路 14 号 A 幢 3 层

注册资本：500 万人民币

主营业务：货物进出口，第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品生产（I 类医疗器械），医护人员防护用品零售，医用口罩零售，消毒剂销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，特种劳动防护用品销售，劳动保护用品销售，针纺织品销售，产业用纺织制成品制造，产业用纺织制成品销售，塑料制品制造，塑料制品销售（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）

法定代表人：刘文

控股股东：刘智

实际控制人：刘智

关联关系：重庆顶汉医疗器械有限公司实际控制人刘智为永晟科技实际控制人刘永强、张亚之子

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市造物者医疗制品有限公司

住所：广东省东莞市大朗镇大朗长盛北路 68 号 101 室

注册地址：广东省东莞市大朗镇大朗长盛北路 68 号 101 室

注册资本：300 万人民币

主营业务：研发、生产、销售：第二类医疗器械（医用口罩）、日用口罩(非医用)、熔喷布、劳保用品、无尘服、无纺布制品(非医用)、硅胶产品、塑胶制品、

金属制品、纺织品、织带、绳、保健用品、电子产品、消毒产品(不含危险化学品)、电子仪器仪表、机械设备；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)。(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)

法定代表人：刘馨

控股股东：刘馨

实际控制人：刘馨

关联关系：东莞市造物者医疗制品有限公司实际控制人刘馨为永晟科技实际控制人刘永强、张亚之女

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市顾卓精密组件有限公司

住所：东莞市大朗镇求富路社区长盛北路 68 号

注册地址：东莞市大朗镇求富路社区长盛北路 68 号

注册资本：500 万人民币

主营业务：产销：精密组件、非标自动化设备、智能装备及配件、塑胶制品、五金制品；电子产品研发、产销；技术咨询服务；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)。(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)

法定代表人：邓建华

控股股东：邓建华

实际控制人：邓建华

关联关系：东莞市顾卓精密组件有限公司实际控制人邓建华为永晟科技董事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

采用市场化定价的原则。

## （二）交易定价的公允性

本公告所述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

本次追认 2022 年日常性关联交易类型主要为提供房屋租赁、零星采购、零星销售是公司生产经营发展所需。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司生产经营发展所需，关联交易遵循有偿公平的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理。

### （二）本次关联交易存在的风险

本公告所述关联交易为公司正常业务，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司正常经营需求，关联交易遵循有偿公平的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允、合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《东莞市永晟电线科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

东莞市永晟电线科技股份有限公司  
董事会

2023 年 4 月 27 日