

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：财信证券

## 置富科技（深圳）股份有限公司

### 关于追认偶发性关联交易公告

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

置富科技（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）存在未履行决策程序的关联交易事项，现予以追认。

##### （二）表决和审议情况

2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，控股股东、实际控制人肖军回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

##### （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：卓威（亚洲）有限公司

住所：香港观塘区开源道72号溢财中心9E

注册地址：香港观塘区开源道72号溢财中心9E

注册资本：3

主营业务：贸易

控股股东：黄佩洁

实际控制人：黄佩洁

关联关系：黄佩洁系董事长肖军近亲属

信用情况：不是失信被执行人

注：注册资本为 3 港元

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易，遵循市场定价原则，公平合理，不存在损害公司、股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2018 年 11 月 1 日，公司子公司香港佰科盛业科技有限公司与卓威（亚洲）有限公司签订了双向购销框架合同，合同有效期从 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 30 日，有效期为一年。

2018 年 11 月 21 日，公司子公司香港佰科盛业科技有限公司向卓威（亚洲）有限公司采购固态硬盘一批，交易标的金额为 312,550.00 美元，实际发生额为 312,550.00 美元。

2018 年 11 月 30 日，公司子公司香港佰科盛业科技有限公司向卓威（亚洲）有限公司采购固态硬盘一批，交易标的金额为 289,600.00 美元，实际发生额为 289,600.00 美元。

2018 年 12 月 05 日，公司子公司香港佰科盛业科技有限公司向卓威（亚洲）有限公司采购固态硬盘一批，交易标的金额为 661,400.00 美元，实际发生额为 661,400.00 美元。

截至 2022 年 12 月 31 日，实际发生金额为 1,263,550.00 美元。

## 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

本次关联交易为公司正常经营活动所需。

### （二）本次关联交易存在的风险

无。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司独立性、公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2023年4月27日