

证券代码：832230

证券简称：新伟科技

主办券商：国都证券

开封市新伟电子科技股份有限公司  
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	接受劳务	300,000.00	160,756.10	-
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	关联租赁	150,000.00	342,967.09	-
合计	-	450,000.00	503,723.19	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：郑州权健贸易有限公司

关联方关联关系：公司实际控制人毛伟亲属实际控制的企业。

关联交易的内容：公司与关联方郑州权健贸易有限公司发生关联租赁。

2、关联方名称：河南寓泰兴业智能安防集团有限公司

关联方关联关系：公司监事何志立持股 50%且任职董事的企业

关联交易的内容：公司接受关联方河南寓泰兴业智能安防集团有限公司提供劳务

3、关联方名称：河南浩泽森安防科技有限公司

关联方关联关系：公司持股 5%以下股东控制的企业

关联交易的内容：公司接受关联方河南浩泽森安防科技有限公司提供的劳务

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。无关联董事，故无需回避表决。该议案经股东大会审议通过后方可生效。

### （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

上述关联方交易定价公允、遵循公平、自愿的原则，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2023 年年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均系公司业务发展和日常经营的正常所需；对公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、 备查文件目录

《开封市新伟电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

开封市新伟电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日