

证券代码：872773

证券简称：华讯信息

主办券商：国海证券

广西华讯信息技术股份有限公司

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				
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	租赁办公场地	527,280.00	527,280.00	
合计	-			-

(二) 基本情况

1、2022 年 1 月 1 日公司与控股股东黄晓东、黄翎的代理人李文妍签订了房屋租赁协议，租用坐落于南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 10 层办公区及配套设施，租赁面积 845 平方米，租赁期限 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日，每年租金 527,280 元。

2、关联方基本情况

1) 法人及其他经济组织名称：广西华讯电子商务有限公司住所：南宁市金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 10 层 1018 号房注册地址：南宁市金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 10 层 1018 号房企业类型：有限责任公司法定代表人：黄群实际控制人：黄晓东注册资本：人民币 800 万元主营业务：旅游信息咨询；销售：碳酸钙粉、碳酸钙制品（除国家专项规定外）、农产品、五金交电、电子产品（除国家专控产品）、电线电缆、电动工具、家用电器、机电设备（除九座以下乘用车）、通讯器材、照相器材、健身器材、音响设备、酒店设备、汽摩配件、仪器仪表、建筑装饰材料（除危险化学品及木材）、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、工艺品、金属材料、机械设备（除特种设备）、纺织原料（除棉花）、针纺织品、皮件制品、化妆品；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

2) 自然人姓名：黄晓东 住所：南宁市双拥路 3-3 号 1-3-706 室

3) 自然人姓名：黄翎 住所：南宁市桂雅路 1 号 7-2-1205 室

3、广西华讯电子商务有限公司系公司实际控制人黄晓东控股的企业，本次交易构成关联交易。黄晓东系公司控股股东、实际控制人，黄晓东与黄翎系父子关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，由于非关联董事达不到法定表决数量，该议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成，交易价格系通过有资质的第三方评估机构进行了评估，根据市场价格信息确定，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

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，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 必要性和真实意图：上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发 展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
2. 本次交易对公司的影响：关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 《广西华讯信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 《广西华讯信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广西华讯信息技术股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 29 日