

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司  
关于新增 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

公司因经营发展需要，拟委托佛山通宝华通控制器有限公司进行加工服务，以市场价为参考，与关联方佛山通宝华通控制器有限公司开展业务。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	加工服务	0	0	200,000	200,000	0	因经营发展需要
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							

合计	-	0	0	200,000	200,000	0	
----	---	---	---	---------	---------	---	--

## （二）基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：佛山通宝华通控制器有限公司

住所：佛山市禅城区上沙东街 43 号

注册地址：佛山市禅城区上沙东街 43 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：王松

实际控制人/控股股东：广州市人民政府

注册资本：15220.000000 万元

主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；汽车零部件及配件制造；高铁设备、配件制造；电器辅件制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零配件零售；高铁设备、配件销售；电器辅件销售；电容器及其配套设备销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

### 2. 基本情况说明

广州万宝集团有限公司为公司控股股东，广州工业投资控股集团有限公司为广州万宝集团有限公司、佛山通宝华通控制器有限公司的控股股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 8 日召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司与佛山通宝华通控制器有限公司关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，董事长李小云、董事洪素丽、董事黎扬令是交易的关联方，对本议案的表决予以回避，该议案需提交股

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

公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前尚未签署交易协议。公司预计与佛山通宝华通控制器有限公司发生加工服务费不含税交易额 200,000.00 元。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 关联交易的必要性

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。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本。上述关联交易有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，具有合理性和必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 六、 备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2023年6月9日