

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司
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

广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，其中关联董事回避表决，并提交 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

因公司经营发展的需求，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							
出售产品、商品、提供劳务	传感器及配件	6,000,000	3,432,533.39	4,000,000	10,000,000	4,875,577.56	根据公司经营发展需要预计
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	-	6,000,000	3,432,533.39	4,000,000	10,000,000	4,875,577.56	

（二）基本情况

关联方名称	地址	企业类型	法人代表
贵州航箭电子产品有限公司	贵州省遵义市汇川区高坪街道逐梦路555号（临港遵义科技城园区9号楼第2层）	有限责任公司（自然人投资或控股）	熊平

贵州航箭为公司副董事长兼总经理伍岳鹏持股61.31%的公司，因此本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年8月23日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于新增2023年日常性关联交易的议案》，其中公司董事伍德常、伍岳鹏为该议案的关联方，对本议案回避表决。

该议案无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） 定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，符合《广东华兰海电测科技股份有限公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是广东华兰海电测科技股份有限公司正常生产经营所需要

的，具有合理性、公允性。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的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。

四、交易协议的签署情况及主要内容

交易内容	关联交易方	预计 2023 年交易金额
传感器及配件销售	贵州航箭电子产品有限公司	4,000,000 元

公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

1. 公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要，并按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2. 公司主营业务不因上述关联交易而对关联方形成依赖，对本公司独立性不会造成重大不利影响。

3. 公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，且上述关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

- 《广东华兰海电测科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日