

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司关联交易公告

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

珠海华冠科技股份有限公司授权我司使用其注册“华冠”商标，授权方式：普通许可（无转授权），授权费用 5000 元/年，期限自授权许可函可签署日至注册商标有效期届满时止，即至 2027 年 8 月 27 日止。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 23 日公司召开第二届董事会第十次会议审议《关于商标许可暨关联交易的议案》。本公司控股股东珠海华金资本股份有限公司（以下简称“华金资本”）为珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）控股子公司。华发科技为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司。珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“华冠科技”）为华发科技控股子公司。本公司董事长谢耘兼任华金资本副总裁，董事睢静兼任华金资本财务总监及华冠科技监事会主席，董事余立川兼任华金资本总裁助理，董事潘登为华金资本委派董事，董事屈东兼任华冠科技董事，本次交易构成关联交易。公司董事谢耘、屈东、潘登、睢静、余立川均为关联董事回避表决，由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，根据公司章程规定，将该议案直接提交 2023 年度第一次临时股东大会审议。

（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：珠海华冠科技股份有限公司

住所：珠海市高新区唐家湾镇华冠路1号

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇华冠路1号

注册资本：4500万元

主营业务：从事插件铝电解电容器、片式电解电容器生产设备,锂离子电池生产设备等的研发、生产、销售和技术服务业务。

法定代表人：曹海霞

控股股东：珠海华发科技产业集团有限公司

实际控制人：珠海华发集团有限公司

关联关系：本公司控股股东华金资本为华发科技的控股子公司，华冠科技为华发科技控股子公司。华发科技为华发集团全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易参考市场定价。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循有偿、公平、自愿的原则，按照市场价格定价，定价公允合理，属于正常的商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

珠海华冠科技股份有限公司授权我司使用其注册“华冠”商标，授权方式：普通许可（无转授权），授权费用5000元/年，期限自授权许可函签署日至注册商标有效期届满时止，即至2027年8月27日止。

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

本次交易主要是满足公司品牌管理及业务发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

拟授权的商标为华冠科技注册拥有，是电容器和传感器方面的，与我公司主业相符，领授权后，有利于我司品牌管理和开展销售活动。支付的定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十次会决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2023年8月25日