

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司
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

1. 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议并最终通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》；并于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

2. 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第四次会审议了《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。

因定向发行普通股，导致公司新增关联方，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	公司与关联方之间所进行的产品和技术服务的采购，预计不超过 5,000 万元人民币。	50,000,000.00	77,413.43	0	50,000,000.00	12,567,115.19	此项业务根据公司实际运营状况确定，预计 2023 年有相关业务发生。
出售产品、商品、提供劳务	公司与关联方之间所进行的产品和	500,000,000.00	36,275,749.67	10,000,000.00	510,000,000.00	34,598,542.92	此项业务根据公司实际运营状况确定，预计

	技术服务的销售, 预计不超过 51,000 万元人民币。						2023 年有相关业务发生。
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	公司与关联方之间所进行的应收账款保理业务。	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	12,700,000.00	此项业务根据公司实际运营状况确定, 预计 2023 年有相关业务发生。
合计	-	565,000,000	36,353,163.1	10,000,000.00	575,000,000	59,865,658.11	

备注：累计已发生金额按截止到 2023 年 06 月 30 日发生额填写。

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海朋邦实业有限公司

住所：上海市嘉定区皇庆路 333 号 2 幢五层

注册地址：上海市嘉定区皇庆路 333 号 2 幢五层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨灵

注册资本：10000 万人民币

经营范围：机电设备及配件、汽车配件、通讯设备的销售，室内外装饰装修，建筑工程，建筑智能化建设工程专业施工，电子建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，电力建设工程施工，通讯建设工程施工，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务咨询，实业投资，从事通信技术、网络技术、电子技术、电力技术、监控设备技术、计算机技术、软件技术、信息技术、互联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，软件开发，云平台服务、云软件服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、法人及其他经济组织

名称：上海朋熙半导体有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1348 号 213 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1348 号 213 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨灵

注册资本：3000 万人民币

经营范围：从事半导体、新材料、集成电路、通信技术、信息技术专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，建筑智能化工程，软件开发、云平台服务，云软件服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、关联关系阐述

上海朋邦实业有限公司、上海朋熙半导体有限公司是广州广电五舟科技股份有限公司的主要股东杨灵控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，以上议案无需提交公司股东大会审议。

（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

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上海朋邦实业有限公司、上海朋熙半导体有限公司之间所进行的产品和技术服务的采购与销售，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、本次关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是支持公司发展及生产经营的正常需要，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《公司第四届董事会第四次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日