

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司
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

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议和 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

因公司 2023 年第一次股票定向发行完成，新增关联方惠州市城宇科技有限公司，本次需新增预计公司与惠州市城宇科技有限公司发生的日常关联交易，其中累计已发生金额计算截止时间为 2023 年 10 月 31 日，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	向惠州市城宇科技有限公司购买原材料、代加工等服务	0	4,312,639.56	5,800,000.00	5,800,000.00	6,632,741.32	不适用
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	4,312,639.56	5,800,000.00	5,800,000.00	6,632,741.32	

（二）基本情况

公司名称：惠州市城宇科技有限公司

住所：惠州仲恺高新区惠环街道西坑田段村马里坑地段（临时门牌8号）厂房A
二层

注册地址：惠州仲恺高新区惠环街道西坑田段村马里坑地段（临时门牌8号）厂房
A 二层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：蓝庆荣

注册资本：612 万元

主营业务：锂电池保护板的研发、生产、销售, 锂电池辅料的加工、组装, 货物进出口。(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)

关联关系：惠州市顺为投资服务有限公司持有惠州市城宇科技有限公司 27.78%的股权, 公司实际控制人曾贤华亲属田汪陈、熊小琴通过惠州市顺为投资服务有限公司间接合计持有惠州市城宇科技有限公司 22.22%的股权, 其中熊小琴担任财务负责人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 20 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了以下相关议案：《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：董事曾贤华先生、涂天强先生回避表决。独立董事罗中良先生、石春茂

先生发表了同意的独立意见。该议案尚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

以上关联交易参照市场价格，双方协商定价。

(二) 交易定价的公允性

业务往来遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因业务发展与生产经营需要，公司与惠州市城宇科技有限公司于2023年1月4日双方就有关采购事宜签署《采购合同》，具体采购数量、内容、单价以订单要求为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日