

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，拟委托广州万宝集团压缩机有限公司、青岛万宝压缩机有限公司、广州工控万宝压缩机有限公司进行产品认证服务，以市场价为参考，与上述关联方开展业务。

因公司业务发展的需要，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	产品认证	0	0	2,450,000	2,450,000	0	因拓展市场需要，增加产品认证费。
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	2,450,000	2,450,000	0	

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州万宝集团压缩机有限公司

住所：广州市白云区人和大街 68 号 3 栋

注册地址：广州市白云区人和大街 68 号 3 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王松

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：31,742.27 万元

主营业务：制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；机械工程设计服务；机械技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

2、法人及其他经济组织

名称：青岛万宝压缩机有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区前湾港路 502 号

注册地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路 502 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：谭志龙

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：10,254.80 万元

主营业务：研发、设计、生产制冷压缩机、制冷设备、中央空调设备及相关产品，制冷压缩机和制冷设备的设计、安装调试；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

（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、法人及其他经济组织

名称：广州工控万宝压缩机有限公司

住所：广州市从化城鳌大道东路 1282 号

注册地址：广州市从化城鳌大道东路 1282 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈忠华

实际控制人：广州市人民政府

注册资本：64780.366502 万元

主营业务：家用制冷电器具制造；物业管理；房屋租赁；仓储咨询服务；工商咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；气体压缩机械制造；泵及真空设备制造；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第七次会议审议了《关于公司新增 2023 年日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》规定，董事长李小云、董事洪素丽系交易的关联方，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） 定价依据

公司与上述关联方的交易，遵循市场公允定价的原则，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议为准。

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。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定价原则，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七次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2023年11月29日