

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子科技股份有限公司
关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日与关联方实际发生金额	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		500,000.00	273,476.00	根据公司经营计划及发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	500,000.00	273,476.00	-

（二） 基本情况

广州不器文化传播有限公司为广州正业电子科技股份有限公司实际控制人控制下的子公司，为广州正业电子科技股份有限公司关联方；广州不器文化传播有限公司为广

州正业电子科技有限公司提供茶艺及文化传播服务和销售茶叶、酒水等关联交易，是经营过程中与关联方发生的正常的业务往来，且服务价格和销售价格遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；不存在损害股东和公司权益情形。2023 年交易金额预计不超过 50 万元；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 11 日，第二届董事会第十一次会议审议《广州正业电子科技有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，关联董事王正克先生、郭红芳女士、郭鹏先生均回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

广州不器文化传播有限公司向公司销售茶叶、酒水、提供文化传播服务的价格为市场价格，不存在损害公司合法利益及其他股东利益或向关联公司输送利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司 2024 年度关联交易将根据市场上同期服务及产品的价格确定，预计成交价格与市场价格不存在较大差异。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与广州不器文化传播有限公司和王正克先生和郭红芳女士的关联交易，是公司

发展及生产经营的正常所需，和合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《广州正业电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州正业电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日