

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石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	(2024) 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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方深圳市阳和通电子有限公司和深圳绿宝石电子销售有限公司出售产品	50,000,000.00	2,149,606.65	深圳市阳和通电子有限公司和深圳绿宝石电子销售有限公司采购需求增加。
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	控股股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成渝、江华绿宝石新能源储能科技有限公司、广东伊缔康新能源科技有限公司、深圳前海绿宝石科技开发有限公司、广东绿宝石储能科技有限公	100,000,000.00	10,000,000.00	公司及子公司 2024 年项目及业务资金需求增加。

	司为公司及子公司提供担保或反担保以及借款。			
合计	-	150,000,000.00	12,149,606.65	-

（二）基本情况

1、关联自然人

姓名：刘泳澎

住所：广东省肇庆市端州区****

姓名：张小波

住所：广东省东莞市南城街道****

姓名：诸葛剑锋

住所：广东省东莞市樟木头镇****

姓名：成瑜

住所：广东省肇庆市端州区****

关联关系：刘泳澎、张小波、诸葛剑锋和成瑜系公司控股股东、实际控制人。

2、关联方公司

（1）名称：深圳市阳和通电子有限公司

基本信息：该公司为绿宝石股东，成立于2014年4月3日，注册资本2000万元，注册地址为深圳市宝安区新安街道七十一区B栋厂房四层A座，法定代表人为杜小红，主营业务为：电子产品、通讯产品、电子配件、电子元器件、计算机软硬件的研发与销售。

（2）名称：深圳绿宝石电子销售有限公司

基本信息：该公司为绿宝石股东—深圳市阳和通电子有限公司的全资子公司，该公司成立于2015年11月10日，注册资本100万元，注册地址为深圳市宝安区西乡街道107国道雅美城大厦10楼1001室，法定代表人为彭雪梅。主营业务为：铝电解电容器、超级电容器等电子元器件的销售。

3、本次关联交易是预计2024年度日常性关联交易。

（1）向关联方深圳市阳和通电子有限公司和深圳绿宝石电子销售有限公司出售产品，预计金额合计不超过5,000万。

（2）控股股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜、江华绿宝石新能源储能科技有限公司、广东伊缔康新能源科技有限公司、深圳前海绿宝石科技开发有限公司、广东绿宝石储能

科技有限公司为公司及子公司提供担保或反担保以及借款，预计金额合计不超过10,000万。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司第三届董事会第十四次会议于2024年3月28日召开，审议了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事刘泳澎、张小波、成瑜、练祖鹏、彭雪梅回避了本议案的表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2、公司第三届监事会第十次会议于2024年3月28日召开，审议了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事诸葛剑锋先生回避了本议案的表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

该议案尚需提交股东大会进行审议。

（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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，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

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

(1)向关联方深圳市阳和通电子有限公司和深圳绿宝石电子销售有限公司出售产品，预计金额合计不超过5,000万。

(2) 控股股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜、江华绿宝石新能源储能科技有限公司、广东伊缔康新能源科技有限公司、深圳前海绿宝石科技开发有限公司、广东绿宝石储能科技有限公司为公司及子公司提供担保或反担保以及借款，预计金额合计不超过10,000万。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的。相关关联交易不影响公司业务的独立性。

六、 备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日