

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇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				
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	1、关联方为公司借款或授信提供担保； 2、向关联方采购招待及福利用品。	107,500,000.00	107,066,846.40	在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	107,500,000.00	107,066,846.40	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

(1) 法人及其他经济组织

名称：广州誉洲投资有限公司

住所：广州市南沙区东涌镇三沙路 30 号厂房一层 X1048

注册地址：广州市南沙区东涌镇三沙路 30 号厂房一层 X1048

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黎振辉

实际控制人：黎振辉、詹春华

注册资本：10,000,000.00

主营业务：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；节能技术转让服务；机械技术转让服务；劳务派遣服务。

(2) 自然人

姓名：黎振辉

住所：广州市番禺区碧云居五街 12 号

(3) 自然人

姓名：詹春华

住所：广州市番禺区碧云居五街 12 号

(4) 法人及其他经济组织

名称：乐源生态科技发展（广州）有限公司

住所：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 2 栋 601（仅限办公）

注册地址：广州市南沙区东涌镇马发街 16 号自编 2 栋 601（仅限办公）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：程伟源

实际控制人：黎振辉

注册资本：8,500,000 元

主营业务：农业科学研究和试验发展；林业科学研究服务；畜牧业科学研究服务；水产业科学研究服务；蔬菜种植；水果种植；其他经济作物种植；农业项目开发；林木育种；林木育苗；鱼种培育、养殖；销售树苗（法律法规禁止经营的除外）；水果批发；蔬菜批发；水

果零售；蔬菜零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；观光果园管理服务（以向游客提供采摘为主的活动）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术转让服务。

2、关联关系

（1）广州誉洲投资有限公司直接持有公司 42,442,000 股股份，占公司股份总数的 84.884%；通过控股 52% 的广州誉智投资中心(有限合伙)间接持有公司 2,600,000 股股份，占公司股份总数的 5.20%。广州誉洲投资有限公司合并持有公司股份总数 90.084%，本次交易构成关联交易；

（2）关联方黎振辉与关联方詹春华两人为夫妻关系。直接和间接共持有公司 47,084,000 股股份，占公司股份总数的 94.17%，黎振辉、詹春华二人共同控制公司，为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。

（3）关联方乐源生态科技发展（广州）有限公司与公司受同一控股股东广州誉洲投资有限公司控制，广州誉洲投资有限公司持有乐源生态科技发展（广州）有限公司 68.24% 的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日公司第三届董事会第十三次会议审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方之间进行的业务往来均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价原则以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。公司控股股东及关联方为公司的借款无偿提供保证担保和个人保证担保，公司不需支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性

没有因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

上述业务往来的定价是关联交易双方参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足生产经营的资金及公司集团总部及研发生产基地建设需要，公司拟向银行申请资金贷款授信额度，由控股股东广州誉洲投资有限公司、实际控制人黎振辉、詹春华向交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行提供不超过 99,000,000.00 元连带责任担保。由实际控制人黎振辉、詹春华向中国银行股份有限公司广州凤凰大道支行提供不超过 8,000,000.00 元连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。

根据公司经营需要，2024 年公司拟向关联方乐源生态科技发展（广州）有限公司采购招待用品、福利用品的关联交易，金额不超过 500,000.00 元。

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业务开展需要，是合理且必要的，公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不构成不利影响，不损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日