

证券代码：872199

证券简称：宇洪科技

主办券商：粤开证券

广州宇洪科技股份有限公司

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	出售产品、商品、提供劳务	10,000,000.00	4,956,975.05	公司业务发展需要
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	-	10,000,000.00	4,956,975.05	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

(1) 南昌雄青泰科技有限公司

注册地址：江西省南昌市西湖区八一大道 135 号 C 座江西南昌科技大市场壹楼 A 区 T1034 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：廖谨泰

注册资本：208 万人民币

主营业务：软件和信息技术服务业

与公司的关联关系：股东廖谨泰为廖孝彪的侄子

(2) 福州市宇洪通讯有限公司

注册地址：福建省福州市台江区洋中街道广达路 378 号广达汇多利专业建材装饰城 1#楼 8 层 09 室-6

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李峰

注册资本：100 万人民币

主营业务：研究与试验发展

与公司的关联关系：股东李峰为公司控股股东廖孝彪之妻兄

(3) 广州力必皓科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区黄埔东路 3889 号 6223 铺

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：龚维

注册资本：100 万人民币

主营业务：批发业

与公司的关联关系：公司的参股股东龚茂清主要近亲属控制的企业。

2. 自然人

姓名：廖孝彪

住所：广州市天河区软件路 11 号 402 室

与公司的关联关系：廖孝彪为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。

3. 自然人

姓名：李莉

住所：广州市天河区软件路 11 号 402 室

与公司的关联关系：董事、副总经理、实际控制人李莉与廖孝彪为夫妻关系。

4. 自然人

姓名：龚茂清

住所：广州市天河区软件路 11 号 402 室

与公司的关联关系：龚茂清为公司股东。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司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，关联董事廖孝彪、李莉回避表决。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

上述交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，是合理的关联交易。

上述关联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联交易方形成重大依赖。上述关联交易将严格按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及其他股东利益的情况。同时公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《广州宇洪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州宇洪科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日