

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：财信证券

广东全宝科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司珠海精路电子有限公司拟向珠海镇东有限公司采购 2 台设备，签订《设备采购合同》，采购金额合计不超过人民币 2,100,000 元（含税）。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟向关联方购买设备的关联交易议案》，其中涉及到的关联董事徐建华、罗君回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海镇东有限公司

住所：珠海市香洲区前山明珠南路 2007 号 2 栋

注册地址：珠海市香洲区前山明珠南路 2007 号 2 栋

注册资本：3,600 万元

主营业务：一般项目：机械电气设备销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属材料销售；电子元器件零售；通信设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：赵其平

控股股东：徐晓红、赵其平

实际控制人：徐晓红、赵其平

关联关系：珠海镇东有限公司为本公司控股股东徐建华姐姐及姐夫共同控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，定价具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

本次交易拟签署《设备采购合同》，采购壹台砂带机和采购壹台全自动树脂塞孔机。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常生产经营的正常行为，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常行为，不存在损害公司或其他股东利益的情形。公司的独立性不因本次关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的经营及财务构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《广东全宝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日