

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息科技股份有限公司

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	租赁车辆	12,000	12,000	无
合计	-	12,000	12,000	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2024 年年度日常关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度的日常性关联交易进行预计，具体情况如下：2024 年预计发生额：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (人民币:元)	上年实际发生金额 (人民币:元)
1	梁春艳	租赁车辆	4,000.00	4,000.00
2	杨雪	租赁车辆	8,000.00	8,000.00
3	合计	-	12,000.00	12,000.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月23日，第三届董事会第五次会议审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，因关联董事梁春艳、杨雪、梁辑华与本关联交易有关而回避表决，导致董事会表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，该议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

同日，第三届监事会第七次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意（占公司全体监事人数的100%）、0票反对、0票弃权。此项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

关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。

主要按照市场价格定价，如没市场价，按成本加成定价，如没成本加成价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易的交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

鉴于公司与实际控制人梁春艳、杨雪分别签订了《汽车租赁协议书》，向实际控制人梁春艳、杨雪租赁汽车共3辆，预计2024年度关联车辆租赁共计为12,000元/年。公司目前承租的车辆平均租金为4,000元/辆/年。

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业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、 备查文件目录

- （一）《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《广东汇通信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日