

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

## 蚌埠高华电子股份有限公司

## 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	关联方关长文、钟萍为公司融资提供关联担保；关联方蚌埠睿智贸易有限公司承租公司车间办公室作为办公场所。	150,044,036.70	128,640,578.75	根据公司实际经营情况，预计对资金的需求会有增加，故关联担保交易金额预计增加。
合计	-	150,044,036.70	128,640,578.75	-

## (二) 基本情况

## 1、法人及其他经济组织

名称：蚌埠睿智贸易有限公司

住所：安徽省蚌埠市兴旺路 717 号（蚌埠市高华电子科技有限公司院内车间一）

注册地址：安徽省蚌埠市兴旺路 717 号（蚌埠市高华电子科技有限公司院内车间一）

注册资本：31,122,000 港元

法定代表人：蔡文得

主营业务：触摸屏及电子产品的批发。（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）

关联关系：蚌埠睿智贸易有限公司是公司持股 5%以上的股东。

## 2、自然人

姓名：关长文

住所：安徽省蚌埠市禹会区张公山新村七村 710 栋 2 单元 9 号

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

## 3、自然人

姓名：钟萍

住所：安徽省蚌埠市禹会区张公山新村七村 710 栋 2 单元 9 号

关联关系：公司实际控制人、董事

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票，同意票数占无关联关系董事表决票的 100%；本议案尚需提交 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

1、2024 年，公司拟向银行等金融机构申请额度不超过 15,000 万元人民币的借款。关长文、钟萍是公司实际控制人，作为关联方为公司的银行借款业务提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害其他非关联股东及公司利益的情形。

2、2024年，蚌埠睿智贸易有限公司承租公司车间办公室作为办公场所，公司预计向蚌埠睿智贸易有限公司收取租金44,036.70元（不含税），本次关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东及公司利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，上述关联交易拟于公司2023年年度股东大会召开后，在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关交易协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）本次关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 六、备查文件目录

《蚌埠高华电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2024年4月25日