

证券代码：872890

证券简称：ST 悠车位

主办券商：首创证券

武汉悠车位科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

2023年，本公司（原武汉不牛电子股份有限公司）与深圳市乐瑞达科技有限公司签订电子元器件咪头销售合同，实际交易金额为242,826.52元。

2023年3月25日，因经营所需，本公司与厦门纬象投资有限公司签订借款协议，借款金额为1,100,000.00元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第八次会议审议并通过《关于补充审议关联交易》的议案；表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，一致通过该项议案；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事王志成回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（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：深圳市乐瑞达科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区伟信达工业区BC栋5层

注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区伟信达工业区 BC 栋 5 层

注册资本：100 万元

主营业务：电子烟和配件、个人辅助用品、吸烟配件、食品制作设备

法定代表人：李永生

控股股东：深圳紫宝科技有限公司

实际控制人：深圳紫宝科技有限公司

关联关系：公司被收购前报告期内，实际控制人黄华间接持有 90.00% 股权

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门纬象投资有限公司

住所：厦门思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场大厦 B 座 2304 室之二

注册地址：厦门思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场大厦 B 座 2304 室之二

注册资本：1,000 万元

主营业务：进行市场调查、市场调研

法定代表人：王志成

控股股东：王志成

实际控制人：王志成

关联关系：持股 5% 以上股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是公司实现业务发展及经营的正常所需，不存在侵害中小股东和公司利益。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、资源的商业原则，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，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情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响

六、备查文件目录

武汉悠车位科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
公司与深圳市乐瑞达科技有限公司销售合同
公司与厦门纬象投资有限公司借款协议

武汉悠车位科技股份有限公司
董事会

2024年4月26日