

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

## 湖南汉字钟表股份有限公司

## 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	向实际控制人喻海英弟弟喻海勇旗下湖南顺云天信息科技有限公司采购办公用品；向关联人租房；	500,000	422,400	
出售产品、商品、提供劳务	实际控制人喻海英名下湖南优物网络科技有限公司为公司销售产品提供劳务服务；	2,000,000		本期未发生业务
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	喻海英、孙宇以及本公司为子公司借款提供无偿担保以及反担保；喻海英、孙宇以及子公司为本公司借款提供无偿担保以及反担保	35,000,000	19,500,000	
其他				
合计	-	37,500,000	19,922,400	-

## (二) 基本情况

## 1. 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：长沙宇辉钟表贸易有限公司

住所：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1028

注册地址：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1028

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙宇

实际控制人：孙宇、喻海英

注册资本：500 万元

经营范围：钟表及配件的销售以及维修；日用品、家用电器、文化用品、电子产品、电脑设备、服装、鞋帽的批发兼零售。（涉及行政许可的凭经营许可证经营）

(2) 法人及其他经济组织

名称：湖南搜表网络科技有限公司

住所：长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F1 栋 805

注册地址：长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F1 栋 805

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：喻海英

实际控制人：喻海英

注册资本：500 万元

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件技术服务；软件技术转让；电子商务平台的开发建设；移动互联网研发和维护；数据处理与存储服务；钟表维修服务；计算机软件、钟表的销售。（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）。

(3) 法人及其他经济组织

名称：湖南顺运天信息科技有限公司

住所：长沙市芙蓉区解放东路 88 号附 108 号门面

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：喻海勇

实际控制人：喻海勇

注册资本：501 万元

经营范围：信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；家用电器安装、调试、维修；机电设备租赁与售后服务；软件服务；软件测试服务；信息电子技术服务；电子技术服务；档案管理服务；档案修复；档案管理技术服务；广告设计；广告制作服务；电脑打字、录入、校对、打印服务；电脑喷绘、晒图服务；复印服务；名片印制服务；商务文印服务；3D 打印个性化定制；音响设备家电零售服务；软件技术服务；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷；制冷设备安装；通信设备租赁；钟表维修服务；办公设备租赁服务；综合布线；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、计算机辅助设备、机电设备、文化用品、办公用品、光纤设备、通信设备、多媒体系统、计算机软件、制冷设备、钟表、软件、计算机外围设备、测绘仪器、测绘软件、办公设备、办公设备耗材、计算机零配件的销售；计算机和辅助设备、通讯设备的修理；五金、家具及室内装饰材料、百货、文具用品、通信设备、日用家电设备、安全技术防范产品的零售；电气设备零售、修理、系统集成、服务。（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）

#### （4）湖南优物网络科技有限公司

名称：湖南优物网络科技有限公司

住所：长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F1 栋 8 层 806

注册地址：长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 F1 栋 8 层 806

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：喻海英

实际控制人：喻海英、孙宇

注册资本：200 万元

经营范围：网络技术的研发；其他软件开发；信息技术咨询服务；软件技术服务；软件技术转让；电子商务平台的开发建设；移动互联网研发和维护；计算机数据处理；护肤品、食品、计算机软件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；家用电器及电子产品、二类医疗器械、纺织品及针织品、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、眼镜、厨具卫具及日用杂品、箱包、针棉纺织品、日杂、钟表的零售；信息系统集成服务；钟表维修服务；人造首饰、饰品零售；应用软件开发。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚

拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

(5) 自然人

姓名：孙宇

住所：暮云镇芙蓉南路以西气象佳园 C10 栋 103 房

(6) 自然人

姓名：喻海英

住所：暮云镇芙蓉南路以西气象佳园 C10 栋 103 房

## 2. 关联方关系概述

喻海英：系公司控股股东、实际控制人，公司董事、总经理。

孙宇：系公司实际控制人，公司董事长。孙宇和喻海英为夫妻。

湖南顺运天信息科技有限公司：其控股股东、实际控制人、法定代表人喻海勇系公司控股股东、实际控制人喻海英之弟。

长沙宇辉钟表贸易有限公司：公司的全资子公司，孙宇为法定代表人。

湖南搜表网络科技有限公司：公司的控股子公司，喻海英为法定代表人。

湖南优物网络科技有限公司：系公司控股股东、实际控制人孙宇、喻海英夫妻共有。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事喻海英、孙宇需要回避表决，该议案同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。该议案经股东大会审议后生效。

### (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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，其中喻海英、孙宇、长沙宇辉钟表贸易有限公司及湖南搜表网络科技有限公司为公司借款无偿提供担保及反担保，公司单方面受益。

### (二) 交易定价的公允性

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交

易价格，其中喻海英、孙宇、长沙宇辉钟表贸易有限公司及湖南搜表网络科技有限公司为公司借款无偿提供担保及反担保，公司单方面受益。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 公司预计 2024 年度向湖南顺运天信息科技有限公司采购打印机、电脑、U 盘、服务器等商品，在实际采购时签订商品采购协议；

2. 2021 年 12 月 28 日，公司控股股东、实际控制人喻海英与公司签订房屋租赁合同，租期 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，房屋租金为：①2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，房屋租金为 33,500 元/月，共 402,000 元；②2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，房屋租金为 35,200 元/月，共 422,400 元；③2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，房屋租金为 37,000 元/月，共 444,000 元。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的实际发生额 422,400 元。

3. 公司预计 2024 年度与湖南优物网络科技有限公司签订产品服务协议，为公司的线上销售提供劳务服务，合作协议暂未签订，预计实际发生时确认。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司 2024 年度预计日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，目的在于保证公司能获取正常经营所需的必要资源。

上述关联交易为公司日常生产经营发生，均以市场公允价格为基础，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，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

#### 六、 备查文件目录

- 《湖南汉字钟表股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 《房屋租赁合同》（喻海英）。

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日