

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

## 广东邦泽创科电器股份有限公司关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

## 1、购商品及接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
东莞市脑力实业有限公司	采购商品	199.66	253.70	216.36
东莞市脑力实业有限公司	加工服务	283.28	297.70	395.33
合计	-	482.95	551.40	611.96

注：上表中合计数与各明细直接相加之和在尾数上的差异，均为四舍五入所致。

## 2、关联租赁

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
深圳启正房地产投资顾问有限公司	租赁车辆及牌照	6.00	6.00	6.00
合计	-	6.00	6.00	6.00

注：上述金额为含税金额。

上述关联租赁发生主要系公司对因业务对接需往返于东莞深圳两地，且公司不具有登记深圳牌车辆资格，为便于出差及在深圳展业，公司向深圳启正房地产投资顾问有限公司租赁一辆深圳牌商务车，具有必要性。

### 3、关联担保

担保方	担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任连带
陈赤、徐宁、 张勇	邦泽创科	770 万美元或 等值人民币	2023/2/28-2031/2/27	保证	连带
惠尔尚科技 有限公司	邦泽创科	500 万美元或 等值人民币	2023/3/7-长期	保证	连带

### 4、由关联方拆入资金

单位：万元

关联方	拆借方向	拆借金额	起始日	到期日	说明
陈赤	拆入	50.00	2022/7/27	2022/7/28	经营周转已结清
陈赤	拆入	60.00	2022/8/30	2022/8/30	经营周转已结清
合计	-	110.00	-	-	-

由于日常经营周转需要，公司向关联方陈赤进行资金拆入。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于追认公司关联交易的议案》。回避表决情况：关联董事陈赤、张勇、徐宁回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事石军伟、张用增发表了同意的独立董事事前认可意见以及同意的独立意见。

#### （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：东莞市脑力实业有限公司

住所：东莞市厚街镇白濠村工业区

注册地址：东莞市厚街镇白濠工业区

注册资本：100 万元

主营业务：产销：塑料零件、模具、硅胶制品。（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）

法定代表人：郭建平

控股股东：郭建平

实际控制人：郭建平

关联关系：公司实际控制人、副董事长张勇曾经持股 30.00%，并担任监事，其妻子曹萍持股 50.00%的企业，张勇、曹萍夫妇于 2017 年 3 月将股权全部转出，且张勇卸任监事。张勇女儿张亚欢任财务负责人，并于 2024 年 1 月 2 日退出。本关联方为补充确认的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳启正房地产投资顾问有限公司

住所：深圳市福田区沙咀蓝湾半岛社区 C 栋 2705（仅限办公）

注册地址：深圳市福田区沙咀蓝湾半岛社区 C 栋 2705（仅限办公）

注册资本：10 万元

主营业务：房地产投资顾问、房地产经纪、房地产信息咨询（不含人才中介、证券、保险、金融业务及其它限制项目）；建筑工程设计咨询、工程项目管理（凭资质证经营）。

法定代表人：黄华锋

控股股东：黄华锋

实际控制人：黄华锋

关联关系：公司实际控制人、董事长徐宁妹妹配偶黄华峰持股 90.00%，任执行董事、法定代表人；徐宁妹妹徐萍持股 10.00%，任监事。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：惠尔尚科技有限公司（REESER TECHNOLOGY LIMITED）

住所：香港尖沙咀嘉兰圈 5-11 号利是商业大厦 814 室

注册地址：香港尖沙咀嘉兰圃 5-11 号利是商业大厦 814 室

注册资本：30 万港币

主营业务：一般贸易

法定代表人：刘文涛

控股股东：广东邦泽创科电器股份有限公司

实际控制人：广东邦泽创科电器股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 自然人

姓名：陈赤

住所：广州市萝岗区镇龙新灵路 8 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事，董事长徐宁之配偶

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 自然人

姓名：徐宁

住所：广东省东莞市沙田镇滨港利澳花园悦海轩 6 号楼 1702 室

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 自然人

姓名：张勇

住所：广东省东莞市厚街镇下汴丽湖路丽湖山庄逸湖阁 16 座 5C 号

关联关系：公司实际控制人、副董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### (一) 定价依据

公司与关联方进行的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司与关联方陈

赤发生的资金拆借系偶发性关联交易，上述交易遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

#### （二）交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，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，公司独立性不会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

公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

### 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

本次关联交易为公司满足正常经营的正常所需，交易价格系按市场方式确定，定价合理公允，符合公司和全体股东利益。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，不存在向关联方输送利益的行为。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

### 六、备查文件目录

- 《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第四次会议会议决议》
- 《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关

事项的事前认可意见》

3、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2024年4月30日