证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司
关于新增 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

公司因经营发展需要，拟委托佛山通宝华星控制器有限公司进行加工服务，以市场价为参考，与关联方佛山通宝华星控制器有限公司开展业务。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	加工服务	0	0	320,000	320,000	0	因开展日常经营业务所需
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	0	0	320,000	320,000	0	

(二) 基本情况

广州万宝集团有限公司为公司控股股东，广州工业投资控股集团有限公司为广州万宝集团有限公司、佛山通宝华通控制器有限公司的控股股东。佛山通宝华通控制器有限公司控制佛山通宝华星控制器有限公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年8月14日召开了第五届董事会第十二次会议，审议了《关于公司新增关联交易的议案》。根据《公司章程》规定，董事长李小云、董事黎扬令是交易的关联方，对本议案的表决予以回避，该议案无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

公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前尚未签署交易协议。公司预计与佛山通宝华通控制器有限公司发生加工服务费含税交易额320,000.00元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系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

该关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本。上述关联交易有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，具有合理性和必要性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《广州森宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2024年8月16日