

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联交易公告

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

因公司经营发展需要，公司向佛山通宝华星控制器有限公司租用设备，预计发生费用（含税）8.40万元，现因业务需求，拟增加额度（含税）1.6万元，即全年租用设备费用额度（含税）10万元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年11月15日召开了第五届董事会第十六次会议，审议了《关于公司向佛山通宝华星控制器有限公司增加设备租赁额度的议案》。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：佛山通宝华星控制器有限公司

住所：佛山市三水区白坭镇国家火炬计划佛山电子电器产业基地北区71号F4

注册地址：佛山市三水区白坭镇国家火炬计划佛山电子电器产业基地北区71号F4

注册资本（人民币）：20,000,000

主营业务：生产、销售：电子、电器设备及家用电器配件。（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：罗瑶

控股股东：佛山通宝华龙控制器有限公司

实际控制人：广州市人民政府

关联关系：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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、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、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟向佛山通宝华星控制器有限公司租用设备。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。董事长李小云是广州工业投资控股集团有限公司委派，黎扬令是佛山通宝华通控制器有限公司的董事，故本次交易构成了关联交易。

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

本次关联交易系公司正常业务需要，有利于公司持续稳定经营。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，不存在损害挂牌公司利益行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利益的情形。

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十六次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2024年11月19日