

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日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	加工服务及零星采购	1,200,000.00	579,408.04	基于市场需求和业务开展存在着不确定性，保留一定的交易额度。
出售产品、商品、提供劳务				
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				
其他	采购设备	2,100,000.00	1,814,159.30	
合计	-	3,300,000.00	2,393,567.34	-

(二) 基本情况

名称：珠海镇东有限公司

住所：珠海市香洲区前山明珠南路 2007 号 2 栋

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵其平

实际控制人：徐晓红、赵其平

注册资本：3,600 万元

经营范围：一般项目：机械电气设备销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；金属材料销售；电子元器件零售；通信设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；机械设备研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）关联关系

珠海镇东有限公司为本公司控股股东徐建华姐姐及姐夫共同控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐建华、罗君回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常经营往来，交易价格参照市场上同期同类产品的销售价格，经双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

交易价格定价公平、合理，不存在利益输送及损害公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本交易在预计 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

（二）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日