

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

关于新增 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

公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

因公司经营发展需要，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	商品采购	0	329,885.14	2,500,000	2,500,000	0	业务经营需要
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	329,885.14	2,500,000	2,500,000	0	

（二）基本情况

关联方名称：广东省广晟控股集团有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：吕永钟

注册资本：1000000 万元人民币

主营业务：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（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）。

关联关系及交易情况：广东省广晟控股集团有限公司系本公司的实际控制人。公司向广晟控股集团及其子公司采购商品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》，关联董事万川、陈志煌、陈永、陈清、饶高贤回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案直接提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易的价格

做出相应的调整，交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力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、交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2025 年日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据公司业务开展需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次新增关联交易不存在损害公司和股东利益情形，也不会对公司的独立性造成影响，公司经营也不会因上述交易对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日