

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追认 2024 年度日常性关联交易公告 (补发)

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

2024 年 3 月 28 日公司于全国股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公司编号：2024-010)，预计 2024 年度公司与广州万宝家电控股有限公司发生商标使用费 90,000.00 元；与广州工控万宝压缩机有限公司发生销售商品交易 40,000,000.00 元；与青岛万宝压缩机有限公司发生销售商品交易 18,000,000.00 元；与广州万宝集团冰箱有限公司发生销售商品交易 1,000,000.00 元；与广州万固压缩机有限公司发生销售商品交易 20,000,000.00 元；与万宝冷机集团广州电器有限公司发生厂房承租费用 500,000.00 元，接受人员服务 100,000.00 元；与广州万宝科技园有限公司发生厂房承租费用 500,000.00 元，使用水电费 100,000.00 元；与广州万固压缩机有限公司发生采购商品 100,000.00 元；与广州广日电梯工程有限公司采购商品交易 500,000.00 元；与广州广日电梯工程有限公司发生服务费 500,000.00 元；与广州广钢新城医院有限公司发生服务费 80,000.00 元；与广州应急管理培训中心有限公司发生培训服务费 100,000.00 元；向广州工控企业投资管理有限公司租赁物业 3,597,493.68 元；与青岛万宝压缩机有限公司发生产品认证费交易 1,200,000.00 元；与广州工控万宝压缩机有限公司发生产品认证费交易 2,000,000.00 元。上述为不含税交易额。

根据公告 2024-028，拟委托佛山通宝华星控制器有限公司进行加工服务，关

联采购金额 320,000 元（含税）。

根据公告 2024-029、2024-044，公司向佛山通宝华星控制器有限公司租用设备，预计全年租用设备费用额度（含税）10 万元。

2024 年公司销售、采购和其他类关联交易均未超过预计金额，但明细单位有新增，不在关联交易预计范围内。新增与广州万宝集团压缩机有限公司销售商品交易金额超出了预计金额 16,092,551.16 元，与广州万宝集团压缩机有限公司认证费交易额超出预计金额 2,898,971.13 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第十九次会议审议了《关于追认 2024 年日常性关联交易》的议案。根据《公司章程》规定，董事长李小云系交易的关联方，对本议案的表决予以回避。

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第五届监事会第七次会议审议了《关于追认 2024 年日常性关联交易》的议案。根据《公司章程》规定，监事会主席罗东奇系交易的关联方，对本议案的表决予以回避。

该议案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：广州万宝集团压缩机有限公司

住所：广州市白云区人和大街 68 号 3 栋

注册地址：广州市白云区人和大街 68 号 3 栋

注册资本：31,742.27 万元

主营业务：制冷、空调设备制造；家用制冷电器具制造；机械工程设计服务；机械技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

法定代表人：王松

控股股东：广州万宝集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府

关联关系：公司控股股东的其他企业

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

交易价格按照市场交易价格为准，定价公平合理，不存在损害公司本身和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与广州万宝集团压缩机有限公司销售商品交易金额 16,092,551.16 元及认证费交易额 2,898,971.13 元。

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

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）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方发生的日常性关联交易，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，不会对公司财务状况、经营成果及独立性

构成不利影响。

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十九次会议决议》

《广州森宝电器股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日