

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司
确认 2022 年关联交易公告

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

公司 2022 年度与关联方发生的关联交易详情如下：		
（1）购销商品的关联交易：		
（单位：元）		
关联方	关联交易内容	2022 年度
珠海鸿益莱塑胶制品有限公司	委外加工和采购原材料	13,356,977.87
上海昊群数码科技有限公司	采购原材料	41,993.25
珠海美景联合科技有限公司	采购原材料	2,654.88
珠海中润靖杰打印科技有限公司	采购原材料	14,741.33
东文泓润（北京）科技有限公司	采购原材料	90,743.37
采购合计		13,507,110.70
珠海市印弗德打印耗材有限公司	销售商品	13,491,881.24
珠海中润靖杰打印科技有限公司	销售商品	8,472,819.11
珠海美景联合科技有限公司	销售商品	1,212,160.86
东文泓润（北京）科技有限公司	销售商品	1,773,176.99
Ideal Supply & Engineering Co.,Ltd	销售商品	671,023.35
昊沅信息科技（上海）有限公司	销售商品	1,451,068.08
珠海市沃云电子商务有限公司	销售商品	991,932.23

昊真信息科技（上海）有限公司	销售商品	421,370.98
宝浚科技有限公司	销售商品	649,121.80
珠海墨元科技有限公司	销售商品	1,811,913.28
上海昊群数码科技有限公司	销售商品	315,202.10
珠海中凯打印机耗材有限公司	销售商品	45,069.02
销售合计		31,306,739.04

（2）关联担保情况，本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始 日	担保到期日	担保是否 已经 履行完毕
林裕翔、李玲	4,400,000.00	2022/6/7	2023/6/6	否
珠海市前景企业管理合伙企业（有限合伙）、林裕翔先生、LIM KHENG TEE 先生	2,356,874.00	2022/9/20	2032/6/21	否
	100,000.00	2022/11/11	2032/6/21	
	136,000.00	2022/11/9	2032/6/21	
	65,000.00	2022/11/10	2032/6/21	
	120,500.00	2022/11/10	2032/6/21	
	145,000.00	2022/11/9	2032/6/21	
	100,000.00	2022/11/11	2032/6/21	
	90,000.00	2022/11/15	2032/6/21	
	2,000,000.00	2022/10/31	2032/6/21	
	100,000.00	2022/11/15	2032/6/21	
	5,773,612.00	2022/8/2	2032/6/21	
	87,500.00	2022/11/9	2032/6/21	
	70,000.00	2022/11/11	2032/6/21	
	85,000.00	2022/11/14	2032/6/21	
	100,000.00	2022/11/14	2032/6/21	
	142,000.00	2022/11/10	2032/6/21	
	23,002,000.00	2022/12/27	2032/6/21	
	3,800,000.00	2022/11/28	2032/6/21	

	100,000.00	2022/11/14	2032/6/21	
	700,000.00	2022/7/29	2023/7/29	
	778,400.00	2022/11/24	2023/11/24	
	460,272.00	2022/10/27	2023/10/27	
	2,488,100.00	2022/9/28	2023/9/28	
	360,527.50	2022/12/1	2023/12/1	
	3,362,366.95	2022/12/5	2023/12/5	
	399,304.00	2022/10/19	2023/10/19	
	1,920,000.00	2022/11/1	2023/11/1	

(3) 本公司与关联方的共同借款情况说明

本公司因流动资金的需求向中国银行申请贷款，银行要求其法定代表人作为共同借款人签订合同，因此公司的法定代表人林裕翔作为本公司贷款合同的共同借款人共同承担还款义务, 截止 2022 年 12 月 31 日共同借款的具体情况如下：

序号	共同借款人	贷款银行	共同借款合同	到期时间	授信额度/借款金额	期末借款余额
1	林裕翔	中国银行股份有限公司珠海分行	GDK476380120220129	2023/3/16	3,000,000.00	3,000,000.00
2	林裕翔		GDK476380120220602	2023/5/11	2,000,000.00	2,000,000.00
3	林裕翔		GDK476380120190803	2023/1/8	5,000,000.00	4,000,000.00

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第一届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于确认 2022 年关联交易的议案》。本议案涉及关联方，公司董事长 LIM KHENG TEE 先生、董事林裕翔先生、董事彭轶先生对本议案回避表决。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第一届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于确认 2022 年关联交易的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

（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：昊沣信息科技（上海）有限公司

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 418-391 室

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 418-391 室

注册资本：10,000,000

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；日用百货销售；通讯设备销售；家用电器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家具销售；家居用品销售；集成电路芯片设计及服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；软件开发。

法定代表人（如适用）：王骏宇

控股股东：王晓光

实际控制人：王晓光

关联关系：持股 5%以上股东王晓光持股 50%，王晓光配偶濮瑜的母亲印翠凤持股 40%的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：昊真信息科技（上海）有限公司

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 418-797 室

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 418-797 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：在计算机专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机零配件、日用百货、通信设备及相关产品、家用电器、打印机零配

件、电脑耗材批兼零；商务代理；从事货物与技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；软件开发。

法定代表人（如适用）：濮瑜

控股股东：珠海中润靖杰打印科技有限公司

实际控制人：珠海中润靖杰打印科技有限公司

关联关系：关联方珠海中润靖杰打印科技有限公司持股 100%，王晓光的配偶濮瑜担任执行董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：鸿益莱塑胶制品（中山）有限公司

住所：珠海市斗门区白蕉工业开发区河边西街 22 号 3 栋

注册地址：珠海市斗门区白蕉工业开发区河边西街 22 号 3 栋

注册资本：300 万人民币

主营业务：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。

法定代表人（如适用）：陈美容

控股股东：陈美容

实际控制人：陈美容

关联关系：公司前员工赵维奇控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：珠海中润靖杰打印科技有限公司

住所：珠海市金湾区三灶镇胜利路 2 号精密车间三楼

注册地址：珠海市金湾区三灶镇胜利路 2 号精密车间三楼

注册资本：1133.3333 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材制造。

法定代表人（如适用）：黄建斌

控股股东：珠海横琴格之格科技有限公司

实际控制人：珠海横琴格之格科技有限公司

关联关系：董事彭轶母亲的妹妹赵炯在报告期内曾担任总经理的企业，已于2022年7月离任

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：宝浚科技有限公司

住所：中国台湾新北市中和區新民街112號2樓之1

注册地址：中国台湾新北市中和區新民街112號2樓之1

主营业务：E603050 自动控制设备工程业 E605010 电脑设备安装业 F119010 电子材料批发业 F219010 电子材料零售业 F109020 文具批发业。F209010 书籍、文具零售业。F109060 包装材料批发业。F209050 包装材料零售业。F113050 事务性机器设备批发业 F213030 事务性机器设备零售业 F401010 国际贸易业 I103010 企业经营管理顾问业。I301020 资料处理服务业 I301030 电子资讯供应服务业 ZZ99999 除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务

实际控制人：林裕淳

关联关系：实际控制人林裕翔弟弟林裕淳控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：珠海中凯打印机耗材有限公司

住所：珠海市金湾区三灶镇胜利路2号厂房B一楼、二楼、四楼

注册地址：珠海市金湾区三灶镇胜利路2号厂房B一楼、二楼、四楼

注册资本：1500万人民币

主营业务：生产和销售打印机耗材。

法定代表人（如适用）：彭可云

控股股东：彭轶

实际控制人：彭轶

关联关系：董事彭轶持股30%，彭轶的父亲彭可云持股23.56%并担任董事长，彭轶母亲的妹妹赵炯持股29.33%的企业

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：Ideal Supply & Engineering Co.,Ltd

住所：泰国

注册地址：泰国

主营业务：销售打印耗材。

实际控制人：LIM KENG HONG

关联关系：实际控制人 LIMKHENGTEE 的弟弟 LIMKENGHONG 控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：珠海市印弗德打印耗材有限公司

住所：珠海市前山新珠路 1008 号 4 层之五

注册地址：珠海市前山新珠路 1008 号 4 层之五

注册资本：50 万人民币

主营业务：销售打印耗材

法定代表人（如适用）：江海燕

控股股东：江海燕

实际控制人：江海燕

关联关系：公司前员工王爱松控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

9. 法人及其他经济组织

名称：珠海市沃云电子商务有限公司

住所：珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路 3 号第 5 层厂房 509 室之一

注册地址：珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路 3 号第 5 层厂房 509 室之一

注册资本：5 万人民币

主营业务：一般项目：电子专用设备制造；办公设备销售；电子元器件批发；油墨制造（不含危险化学品）；办公设备耗材制造；计算机软硬件及辅助设备批发；家居用品制造；文具用品批发；体育用品及器材批发；母婴用品制造；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；

美发饰品生产；化妆品批发；日用百货销售；特种劳动防护用品生产；个人卫生用品销售；配电开关控制设备制造；农副食品加工专用设备制造；旧货销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；户外用品销售；照明器具制造；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品销售；医护人员防护用品批发；服装服饰批发；灯具销售；电热食品加工设备销售；门窗制造加工；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售；日用品批发；橡胶制品制造；金属工具制造；厨具卫具及日用杂品批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。 许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

法定代表人（如适用）：王明胜

控股股东：王明胜

实际控制人：王明胜

关联关系：公司前员工王爱松控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

10. 法人及其他经济组织

名称：珠海美景联合科技有限公司

住所：珠海市金湾区三灶科技工业园安基中路 413 号办公楼

注册地址：珠海市金湾区三灶科技工业园安基中路 413 号办公楼

注册资本：1500 万人民币

主营业务：办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；文化、办公用设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备研发。

法定代表人（如适用）：沈伟

控股股东：沈伟

实际控制人：沈伟

关联关系：持股 5%以上股东王晓光持股 50%并担任董事长，王晓光配偶的母亲印翠凤持股 42%的企业

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：珠海墨元科技有限公司

住所：珠海市香洲区华宇路 311 号汽车展销中心 A 座三层 316-2 室

注册地址：珠海市香洲区华宇路 311 号汽车展销中心 A 座三层 316-2 室

注册资本：100 万元

主营业务：销售喷墨墨水

法定代表人（如适用）：鲁芳蓉

控股股东：鲁芳蓉

实际控制人：鲁芳蓉

关联关系：公司前员工冯亮实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：东文泓润（北京）科技有限公司

住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室

注册地址：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室

注册资本：200 万元

主营业务：技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；经济贸易咨询、公共关系服务；销售电子产品、文化用品、家用电器、化工产品（不含危险化学品）。

法定代表人（如适用）：王徽文

控股股东：王徽文

实际控制人：王徽文

关联关系：公司前员工王爱东实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：上海昊群数码科技有限公司

住所：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 418-A7597 室

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 418-A7597 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；日用百货销售；通讯设备销售；家用电器销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；家具销售；家居用品销售；集成电路芯片设计及服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；软件开发。

法定代表人（如适用）：王骏宇

控股股东：王骏宇

实际控制人：王骏宇

关联关系：持股 5%以上股东王晓光持股 50%，王晓光配偶濮瑜的母亲印翠凤持股 40%的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

- 1、上述购销商品的关联交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，满足了公司日常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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

上述关联交易定价具有合法性、公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和方式，不涉及需特别说明的条款

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

- 1、上述购销商品的关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求，是为满足公司正常经营需要而发生的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

2、上述关联担保目的为补充公司日常生产经营所需的流动资金，关联方无偿为公司贷款提供担保或借款，不向公司收取任何费用，有利于以保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述购销商品的关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述购销商品的关联交易不会对公司经营及财务产生不良影响。

六、备查文件目录

- 《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届董事会第十七次临时会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届监事会第十五次临时会议决议》

《珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次临时会议的独立意见》

《珠海传美讯新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次临时会议相关事项的事先认可意见》

珠海传美讯新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日