

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

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告（更正后）

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 2023 年发生金额	(2022)年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	购买墨水塑料瓶、墨盒、喷头	13,000,000.00	13,507,110.70	
销售产品、商品、提供劳务	销售墨水	14,000,000.00	31,306,739.04	
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				
合计	-	27,000,000.00	44,813,849.74	-

## (二) 基本情况

关联方 1:

名称：昊沣信息科技（上海）有限公司

注册地址：上海市宝山区真陈路 1000 号 418-391 室

注册资本：1000 万人民币

经营范围：一般项目：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、耗材批零（不含墨盒）；商务信息咨询；从事货物与技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；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）

实控人：股东王晓光

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 2：

名称：昊真信息科技（上海）有限公司

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

经营范围：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（不得从事增值电信业务、金融业务）；软件开发。【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】

实控人：股东王晓光妻子濮瑜

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 3：

名称：上海昊群数码科技有限公司

注册地址：上海市宝山区宝林八村 101 号 213C 室

注册资本：1000 万人民币

经营范围：一般项目：在计算机专业领域内开展四技服务；计算机零配件、日用品、通信设备及相关产品、家用电器、打印机零配件、耗材批兼零（不含墨盒）；商务代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；在计算机及耗材专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。（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）

实控人：股东王晓光

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 4：

名称：珠海美景联合科技有限公司

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

经营范围：研发、生产、加工、销售打印耗材及配件（不含墨盒）；生产、销售计算机配件、文具、办公设备、电子产品、机械设备（不含墨盒）；维修、租赁办公设备；打印及印务服务提供（不含墨盒）。(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)

实控人：股东王晓光

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 5：

名称：珠海中凯打印机耗材有限公司

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

经营范围：生产和销售打印机耗材。

实控人：董事彭轶

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 6：

名称：鸿益莱塑胶制品（中山）有限公司

注册地址：中山市神湾镇外沙村南沙工业区福源路 18 号 C 栋一楼 A 区、B 区，二楼，四楼

注册资本：300 万人民币

经营范围：生产、加工、销售：塑料制品、橡胶制品。(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。)(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)

实控人：本公司前员工赵维奇

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 7：

名称：珠海中润靖杰打印科技有限公司

注册地址：珠海市金湾区三灶镇胜利路 2 号

注册资本：1133.3333 万人民币

经营范围：研发、生产和销售电脑外设、碳粉盒及墨盒等打印机耗材。（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）

实控人：珠海横琴格之格科技有限公司

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 8：

名称：宝浚科技有限公司

注册地址：中国台湾

经营范围：销售打印耗材。

实控人：本公司实控人林裕翔的弟弟

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 9：

名称：Ideal Supply & Engineering Co.,Ltd

注册地址：泰国

经营范围：销售打印耗材。

实控人：本公司实控人 LIM KHENG TEE 的弟弟

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 10：

名称：珠海市印弗德打印耗材有限公司

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

经营范围：销售打印耗材（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）

实控人：本公司前员工王爱松

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 11：

名称：珠海市沃云电子商务有限公司

注册地址：珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路 3 号第 2 层厂房 206 室之一

注册资本：5 万人民币

经营范围：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；劳动防护用品销售；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）。（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）

实控人：本公司前员工王爱松

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 12：

名称：珠海墨元科技有限公司

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：5 万人民币

经营范围：销售喷墨墨水

实控人：本公司前员工冯亮

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

关联方 13：

名称：东文泓润（北京）科技有限公司

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：666 万人民币

经营范围：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）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实控人：本公司前员工王爱东

关联方履约能力：不存在不能履约的情况

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年4月25日公司第一届董事会第三次会议审议通过了《预计2023年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票；反0票；弃权0票。其中林裕翔、LIM KHENG TEE作为关联公司董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

### （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） 定价政策和定价依据

公司关联交易事项价格将参考市场定价协商制度，采用公允、合理的定价方式。关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定。

### （二） 交易定价的公允性

关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司在预计日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据具体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

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、 备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2023年4月26日