

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司关联交易公告

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

根据公司经营需要，公司 2025 年拟向关联方酣享生态农庄（广州）有限公司、酣享生态发展（广州）有限公司提供厂房租赁物管水电的关联交易。

(二) 表决和审议情况

2025 年 9 月 26 日公司第四届董事会第十次会议审议《关于向关联方提供厂房租赁物管水电的关联交易》议案，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故该议案直接提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

(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：酣享生态农庄（广州）有限公司

住所：广州市南沙区马兴街 2 号 101-106 房

注册地址：广州市南沙区马兴街 2 号 101-106 房

注册资本：1,000,000 元

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；鲜肉批发；鲜肉零售；食品销售；餐饮服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售。

法定代表人：黎振辉

控股股东：广州誉洲投资有限公司

实际控制人：黎振辉

关联关系：关联方酣享生态农庄（广州）有限公司与公司受同一控股股东广州誉洲投资有限公司控制，广州誉洲投资有限公司持有关联方酣享生态农庄（广州）有限公司 60%的股份。

信用情况：不是失信被执行人。

上述公司正在办理工商登记，具体信息以工商行政管理部门登记为准。

2. 法人及其他经济组织

名称：酣享生态发展（广州）有限公司

住所：广州市南沙区马兴街 2 号 801 房

注册地址：广州市南沙区马兴街 2 号 801 房

注册资本：1,000,000 元

主营业务：体验式拓展活动及策划；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；智能农业管理；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜蛋零售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；树木种植经营；草种植；园艺产品种植；花卉种植；薯类种植；豆类种植；谷物种植；水果种植；蔬菜种植；畜牧专业及辅助性活动；农业科学的研究和试验发展；餐饮服务；食品销售；水产养殖。

法定代表人：程伟源

控股股东：广州誉洲投资有限公司

实际控制人：黎振辉

关联关系：关联方酣享生态发展（广州）有限公司受同一控股股东广州誉洲投资有限公司控制，广州誉洲投资有限公司持有关联方酣享生态发展（广州）有限公司 100%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

上述公司正在办理工商登记，具体信息以工商行政管理部门登记为准。

三、定价情况

(一) 定价依据

关联交易价格参照市场价格协商制定。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司 2025 年拟与关联方酣享生态农庄（广州）有限公司签署租赁合同，约定向关联方酣享生态农庄（广州）有限公司提供厂房租赁物管水电服务。一层商铺 101-106 房建筑面积：900 平方米，月租金物业管理费：43,200.00 元，租赁价款自第三年开始递增，每两年递增 5%，水电费用按实际发生额代扣代缴。租赁期限：十年。

2025 年拟与关联方酣享生态发展（广州）有限公司签署租赁合同，约定向关联方酣享生态发展（广州）有限公司提供厂房租赁物管水电服务。8 层 801 房建筑面积：100 平方米，月租金物业管理费：1,500.00 元，租赁价款自第三年开始递增，每两年递增 5%，水电费用按实际发生额代扣代缴。租赁期限：十年。

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业务开展需要，是合理且必要的，公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不构成不利影响，不损害公司和其他股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日