

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

关于预计 2023 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

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	向惠州市恒达电子有限公司、惠州市诺德时代科技有限公司购买原材料、代加工等服务	14,000,000.00	6,858,496.96	预计营收增长相应导致采购增加
出售产品、商品、提供劳务	向惠州市诺德时代科技有限公司出售产品	2,000,000.00	11,228,406.47	进一步规范减少关联交易
委托关联人销售产品、商品	无			无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			无
其他	向惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）、惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）出租房产	2,000.00	1,904.76	差异较小
合计	-	16,002,000	18,088,808.19	-

(二) 基本情况

1. 惠州市恒达电子科技有限公司

住所：惠州仲恺高新区 50 号小区嘉景公司厂房 5 楼

注册地址：惠州仲恺高新区 50 号小区嘉景公司厂房 5 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：田丕双

注册资本：80 万元

主营业务：电子产品及线材、锂离子电池及其配件的组装、加工、销售及技术服务；货物或技术进出口。（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：实际控制人曾贤华的妹妹田丕双持股 87.50%。

2. 惠州市诺德时代科技有限公司

住所：惠州仲恺高新区陈江街道元晖路 5 号厂房 B-1 二楼

注册地址：惠州仲恺高新区陈江街道元晖路 5 号厂房 B-1 二楼

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

实际控制人：罗君丽

注册资本：400 万元

主营业务：电子产品及线材、锂离子电池及配件与材料的研发、生产及销售，货物进出口。（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：实际控制人曾贤华的妹妹田丕双曾持股 15%（于 2022 年 8 月 30 日退出），曾担任总经理（于 2022 年 9 月 29 日卸任）。

3. 惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）

住所：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2

注册地址：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：曾贤华

注册资本：不适用

主营业务：股权投资，股权投资管理及咨询服务。（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）。

关联关系：实际控制人曾贤华持有该有限合伙企业 0.22% 的出资份额，并担任执行事务合伙人。

4. 惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）

住所：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2 五楼

注册地址：惠州市仲恺高新区 55 号区厂房 2 五楼

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：曾贤华

注册资本：不适用

主营业务：股权投资，股权投资管理及咨询服务。（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）。

关联关系：实际控制人曾贤华持有该有限合伙企业 18.46%的出资份额，并担任执行事务合伙人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十次会议审议通过了以下相关议案：

《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：董事曾贤华先生回避表决。独立董事罗中良先生、石春茂先生发表了同意的独立意见。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

以上关联交易参照市场价格，双方协商定价，业务往来遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签订协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日