

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2021-010

宁波弘讯科技股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度

预计发生日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月21日召开第四届董事会2022年第二次会议，审议《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事熊钰麟、熊明慧回避表决，其他董事一致同意并通过了该议案。根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见认为，公司或子公司与杰明新能源股份有限公司（以下简称“杰明”）、宁波帮帮忙贸易有限公司及子公司宁波帮帮忙智慧农机有限责任公司（以下简称“帮帮忙”）的关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形。未发现通过此项交易转移利益的情形；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益；公司董事会在审议该议

案前已通过我们的事前认可，公司董事会在该议案的审议过程中，表决程序和结果合法有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

交易类别	关联方	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联方销售商品	杰明	8,000,000.00	7,557,742.96	不适用
向关联方采购/销售 商品	帮帮忙	3,000,000.00	161,006.21	关联方业务开展进程 不达预期
	小计	1,100,000.00	7,718,749.17	

（三）本次2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易 类别	关联方	本次预计金 额	占 同 类 业 务 比 例 (%)	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际发 生金额	占 同 类 业 务 比 例 (%)	本 次 预 计 金 额 与 上 年 实 际 发 生 金 额 差 异 较 大 的 原因
向 关 联 方 销售商品、 采购商品、	实际控制 人控制的 公司，	8,000,000.00	10	85,398.23	7,718,749.17	10	不适用
租 入 租 出 房产	包 括 杰 明、帮帮 忙及其他 公司	300,000.00	2	0	210,228.48	2	不适用

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 杰明新能源股份有限公司 (EUKA POWER CO., LTD.)

成立时间：2015 年 6 月 8 日

办公地址：新北市新店区中正路 529 号 1 楼

注册资本：3700 万元新台币

主营业务：一般投资业、创业投资业、再生能源自用发电设备业、电子材料零售业、管理顾问业、能源技术服务业、国际贸易业、电子材料批发业。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，杰明净资产 584.66 万元新台币，总资产 12019.26 万元新台币，2021 年度实现营业收入 637.6 万元新台币，净利润-900.74 万元新台币。杰明生产经营正常，具有履约能力。

杰明系本公司实际控制人之一周珊珊担任董事并持有 70% 股权，为公司的关联法人。

(2) 宁波帮帮忙贸易有限公司

成立时间：2016 年 1 月 19 日

注册地：宁波市北仑区

注册资本：5500 万人民币

主营业务：花卉、蔬果、肥料、饲料、渔具、清洁用品、初级农产品、食品添加剂、陶瓷玻璃器皿、污染防治设备、环保设备、农用机械设备及零部件代理、批发及零售；农药检测试剂及设备、沥青、化工产品（除危险化学品）、金属材料、矿产品、木材、钢材、塑料原料及制品、橡胶原料及制品、电子产品及配件、燃料油（除轻质燃料油）、轻质循环油的批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；农作物、使用菌菇类、花卉的栽培及服务；农、林、渔、畜牧咨询服务。投资管理、投资咨询。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，帮帮忙贸易净资产 19,450.05 万元，总资产 84,189.02 万元，2021 年度实现营业收入 59,236.62 万元，净利润 13,934.68 万元。帮帮忙贸易生产经营正常，具有履约能力。

帮帮忙贸易系控股股东 RED FACTOR LIMITED 之间接全资子公司，为公司的关联

法人。

三、关联交易定价依据

本公司与上述关联方发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2022 年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖或被控制。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会2022年第二次会议决议公告；
2. 公司第四届监事会2022年第一次会议决议公告；
3. 公司独立董事对第四届董事会2022年第二次会议相关事项事前认可的意见；
4. 公司独立董事对第四届董事会2022年第二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年4月25日