

重庆市泓禧科技股份有限公司

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				
销售产品、商品、提供劳务	销售产品、商品、提供劳务	2,000,000.00	282,168.40	
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	接受担保、厂房租赁	52,999,360.00	109,952,440.00	公司经营需要
合计	-	54,999,360.00	110,234,608.40	-

备注：2022 年与关联方实际发生金额是未经审计数据。

（二）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所/注册地	企业类型	法定代表人	主营业务	关联关系
----------	--------	------	-------	------	------

常熟市泓博通讯技术股份有限公司	江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路8号	股份有限公司	颜红方	从事外接信号线组件、光伏连接器及接线盒、以FFC软排线为主的机电元件的设计、研发和生产；笔记本电脑天线、无线通信终端天线、基站天线及通讯产品配件的设计、研发和生产；新型、微型电声器件的设计、研发和生产；精密模具、塑胶件的设计、研发和生产；无线通讯模组、模组芯片的设计、研发和生产；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技除外。	控股股东（持股52.53%）
重庆市淋博投资有限公司	重庆市长寿区菩提东路2858号	有限责任公司	迟少林	项目投资、资产管理、投资管理及咨询	实际控制人控制的其他公司

主要交易内容及预计金额：

- 1、公司2023年向常熟市泓博通讯技术股份有限公司销售产品、商品、提供劳务，预计未税金额2,000,000.00元。
- 2、常熟市泓博通讯技术股份有限公司为公司提供担保，预计金额52,000,000.00元。
- 3、公司向重庆市淋博投资有限公司租赁位于重庆市长寿区菩提东路2858号的厂房，预计未税金额999,360.00元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年1月3日召开第二届董事会第二十三次会议，审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。因该议案涉及关联交易，董事颜红方、王波作为关联董事，回避表决，本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

独立董事认为：公司关于预计 2023 年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常性经营业务的正常商业交易行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，同意上述审议事项。

（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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）定价公允性

公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2023 年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要再行签署交易协议或订单。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险。

3、上述对 2023 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将

不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2023 年度关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

综上，保荐机构对于本次预计 2023 年度关联交易事项无异议。

七、 备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

《渤海证券股份有限公司关于重庆市泓禧科技股份有限公司预计 2023 年日常性关联交易的核查意见》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日