

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追认公司 2022 年上半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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司第三届董事会第二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案（不包含万魔声学（湖南）科技有限公司）》，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-035）及 2022 年 5 月 24 日披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。

2022 年上半年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。现对 2022 年上半年度超出预计金额的日常性关联交易进行追认，具体情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年度发生金额（元）	实际 2022 年上半年发生金额（元）	本次追认金额（元）
销售产品	向惠州市诺德时代科技有限公司销售产品	4,000,000.00	10,546,312.68	6,546,312.68

（二）表决和审议情况

2022年8月29日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认公司2022年上半年日常性关联交易的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决（关联方曾贤华回避表决）。根据规定，本次追认关联交易尚需股东大会审议。

（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：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（自然人控股或投资）

法定代表人：罗君丽

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。

关联关系：实际控制人曾贤华的妹妹田丕双持股15.00%，并担任总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营有关的关联性交易，属于正常的业务往来，遵循公平、公正、自愿的原则，不存在利用关联关系损害公司利益的行为，也不存在损害股东合法利益或向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司实际销售/采购情况签署相关合约。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理、必要的。

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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六次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日