



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2022-010

汉字集团股份有限公司 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据公司生产经营需要，2022 年度公司拟向关联法人广东优巨先进新材料股份有限公司（以下简称“优巨新材”）购买塑料原材料，预计金额不超过 2,000 万元；拟向优巨新材及其控制子公司出租房屋，预计收取租金水电费金额不超过 600 万元；拟向深圳博汇之能科技有限公司（以下简称“博汇之能”）出租房屋，预计收取租金水电费金额不超过 730 万元。

2、公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十一次会议，由非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石华山先生、马春寿先生回避表决。独立董事就关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。

3、本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	------------	--------

向关联人采购原材料	优巨新材	采购塑料原材料	参照市场价格	2,000	177.68	1,026.10
	小计			2,000	177.68	1,026.10
向关联人出租房屋	优巨新材及其控制子公司	租金及水电费	参照市场价格	600	132.38	483.75
	博汇之能	租金及水电费	参照市场价格	730	161.41	602.71
	小计			1,230	293.79	1,086.46

说明：公司不以盈利为目的收取水电费，公司根据租赁方实际使用数量收取相应的水、电费，并向相关公司缴纳。

（三）上一年度关联交易实际发生情况

2021 年度，公司及子公司与关联法人发生关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	优巨新材	采购塑料原材料	1,026.10	2,612	8.52	60.72	注 1
	小计		1,026.10	2,612	--	--	--
向关联人采购商品/劳务	广东金优贝健康用品有限公司	采购商品/接受劳务	32.35	--			
	欧佩德伺服电机节能系统有限公司	采购材料/设备	58.32	--			
	海伯森技术（深圳）有限公司	采购材料	0.3	--			
	小计		90.97	--	--	--	--

向 关 联 人 出 租 房 屋	优巨新材/ 广东优巨 先进材料 研究有限 公司	租金及水 电费	483.75	--	16.64		
	博汇之能	租金及水 电费	602.71	--	20.73		注 2
	小计		1,086.46		--	--	--
向 关 联 人 出 售 商 品	欧佩德伺 服电机节 能系统有 限公司	销售设备	205.15	--			
	小计		205.15				
向 关 联 人 提 供 劳 务	深圳法拉 第	PCBA 单板 加工	14.34	--			
	小计		14.34				
公司董事会对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的 说明（如适用）			由于材料价格上涨，优巨新材减少了塑料原材料的供应量， 故上年度采购塑料原材料的实际发生金额与预计金额存在 差异。				

注 1：公司于 2021 年 2 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-009）。

注 2：公司于 2021 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于全资子公司房屋租赁的关联交易公告》（公告编号：2021-003）。

二、关联人介绍及关联关系

（一）优巨新材

1、基本情况

企业名称：广东优巨先进新材料股份有限公司

成立日期：2012 年 12 月 7 日

注册地址：江门市江海区龙溪路 291 号 1 幢、3 幢

法定代表人：王贤文

注册资本：人民币 66,210,758 元

经营范围：高分子材料、化工原材料、高分子助剂的研发、生产、销售及技术服务；产业用纺织制品销售。（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）

股权结构：公司持有优巨新材 19.59% 股权

最近一期财务指标情况

单位：元

项目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2021 年度	635,592,684.70	526,587,181.16	326,859,226.38	57,737,571.06

注：2021 年度的财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

优巨新材为公司的参股公司，且公司董事马春寿先生为优巨新材的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形，优巨新材为公司的关联法人。

3、履约能力分析

优巨新材为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好，具备履约能力。

（二）博汇之能

1、基本情况

名称：深圳博汇之能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300070356862G

类型：内资公司

住所：深圳市宝安区新安街道留仙一路甲岸科技园 1 号厂房 2 区 5 楼

法定代表人：王国清

注册资本：2040.816327 万人民币

成立日期：2013 年 6 月 3 日

经营范围：一般经营项目是：电机驱动器、伺服驱动产品、变频器回馈单元、

风能控制器、光伏控制器、风能逆变器、工业自动化设备及其配件的研发、销售与上门维修；智能家居产品的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电机驱动器、伺服驱动产品、变频器回馈单元、风能控制器、光伏控制器、风能逆变器、工业自动化设备及其配件的生产。

博汇之能的股东为欧佩德伺服电机节能系统有限公司（以下简称“欧佩德”）、王国清、杨文东、朱仁飞，其中欧佩德持有博汇之能 51% 股权，是博汇之能的控股股东。公司控股股东、实际控制人石华山先生持有欧佩德 70% 股权，是博汇之能的实际控制人。

最近一期财务指标情况

单位：元

项目	资产总额	净资产	主营业务收	净利润
2021 年度	34,594,689.13	16,497,945.09	41,286,335.65	578,475.93

注：2021 年度的财务数据已经深圳税博会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、与公司的关联关系

欧佩德持有博汇之能 51% 股权，公司控股股东、实际控制人石华山先生持有欧佩德 70% 股权，博汇之能为公司控股股东、实际控制人石华山先生间接控制的企业，并且公司董事石华山先生、马春寿先生担任欧佩德董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）项规定，博汇之能为公司的关联法人。

3、履约能力分析

博汇之能为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况及资信情况良好。博汇之能及石华山先生具备履约能力。

三、关联交易的定价原则

关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

四、交易目的及对公司的影响

上述交易为满足公司正常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交易双方严格按照相关协议执行，不存在损害本公司利益的情形，也不会影响本公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

1、公司就 2022 年度日常关联交易进行预计，是基于往年发生的日常关联交易情况和未来计划进行的预判，是为了满足公司正常的经营活动需要；

2、关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则，关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则，不会损害公司及全体股东的利益；

3、本次关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事进行了事前认可，关联董事回避表决；

4、经审慎判断，我们同意上述关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可文件和独立意见；
- 3、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日