

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2022-0826-006

**珠海全志科技股份有限公司**  
**关于新增 2022 年度日常关联交易的公告**

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

一、新增日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

因经营发展需要，珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易的议案》，同意公司2022年新增与珠海妙存科技有限公司（以下简称“妙存科技”）的日常关联交易，预计交易总金额不超过3,000万元人民币。本议案不存在关联董事回避表决的情形，公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。基于日常关联交易的类型以及额度，此项议案无需提交股东大会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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
向关联方销售商品	珠海妙存科技有限公司	销售商品、服务	参照市场公允价格 双方协商确定	3,000	0	0

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

公司名称：珠海妙存科技有限公司

统一社会信用代码：91440400MA51296B06

法定代表人：龚晖

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2017年11月24日

住 所：珠海市横琴新区环岛北路2515号2单元2001

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联方最近一期的财务数据如下：

单位：万元

科 目	2022年1月1日--6月30日
营业收入	12,668.84
净利润	-362.34
资产总额	16,610.21
净资产	3,537.42

注：以上数据未经审计

## 2. 与公司的关联关系

公司的5%以上自然人股东龚晖在妙存科技担任董事长、总经理，因此妙存科技与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

## 3. 履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1. 关联交易主要内容

本次新增的日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格等遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。

### 2. 关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议，并依照合同约定履行相关权利和义务。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要。

公司与关联方发生的日常关联交易，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性。

#### 五、独立董事出具的意见

(1) 事前认可意见：本次关联交易事项为公司日常经营活动所需，关联交易的价格按照公平合理的原则协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。同意提交公司董事会审议。

(2) 独立意见：本次关联交易事项为公司日常经营活动所需，交易定价政策和定价依据遵照平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响；审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意该议案内容。

#### 六、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2022年8月26日