



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-021

汉字集团股份有限公司 关于公司 2023 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，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，结合 2022 年关联交易情况，2023 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 1,000 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 650 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 2023 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，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 2023 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、本次日常关联交易预计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	1,000	48.45	493.85
	小计			1,000	48.45	493.85
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	650	141.81	604.90
	博汇之能	租金及水电费	参照市场价格	730	144.57	647.37
	小计			1,380	286.38	1,252.27

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

2022 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	493.85	2,000	4.89	75.31	注 1
	小计		493.85	2,000	--	--	--
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（口罩）	9.68	--	--	-	
	欧佩德伺服电机节能系统有限公司	采购伺服电机及配件	25.27	--	--	--	
	小计		34.95	--	--	--	--
向关联人出租	优巨新材/广东优巨先进材料	租金及水电费	604.90	600	15.46	-0.82	注 1

房屋	研究有限公司						
	博汇之能	租金及水电费	681.52	730	17.42	6.64	注 1
	小计		1,286.42	1,330	--	--	--
向 关 联 人 提 供 劳 务	深圳市法拉第电驱动有限公司、博汇之能	PCBA 单板加工	18.88	--		--	
	优巨新材	清洁费、装卸、检测服务	2.47	--		--	
	小计		21.35	--	--	--	--
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		公司对年度的关联交易预计，是基于谨慎原则依公司日常经营做出的，在执行过程中，由于关联方自身供应能力、市场情况波动等存在不确定性，同时公司遵循公平、公正、价格公允的采购原则，因此日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。					

注 1：公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

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；产业用纺织制成品销售。（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：万元

项目	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2022 年度	85,406.72	61,775.09	40,370.27	9,173.92

注：2022 年度的财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）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

成立日期：2013 年 6 月 3 日

注册地址：深圳市宝安区福海街道新和社区红牌工业园华丰智谷福海科技产业园 B 栋 B312

法定代表人：石华山

注册资本：2040.816327 万人民币

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、光伏逆变器、工业自动化设备及其配件的研发、销售及维修服务；房屋租赁；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、光伏逆变器、工业自动化设备及其配件的生产。

最近一期财务指标情况

单位：万元

项目	资产总额	净资产	营业收入 (2022年1-9月)	净利润 (2022年1-9月)
2022年9月30日	2,086.14	1,419.14	3,033.46	-232.39

注：上述财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

公司董事长石华山先生担任博汇之能董事长，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，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、交易目的和对公司的影响

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2023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2023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、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事事前认可文件和独立意见；
- 3、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司
董事会
2023年4月12日