

证券代码：300371

证券简称：汇中股份

公告编号：2023-015

## 汇中仪表股份有限公司

### 关于 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、日常关联交易概述

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第五次，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司因生产经营需要，预计在2023年度与力声达传感科技唐山有限公司（暂定名，以下简称“力声达”，最终以市场监督管理局核准登记为准）、唐山百特印刷有限公司（以下简称“百特印刷”）发生关联交易，预计交易金额不超过2130万元，占公司2022年度经审计净资产的2.14%，具体如下：

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	定价原则
采购商品	力声达	不超过2,000万	按照市场化原则 公平、公允定价
租赁厂房		不超过80万	
采购商品	百特印刷	不超过50万	
合计	-	不超过2130万	-

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定，以上日常关联交易总额未超过3,000万且未超过公司2022年度经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

##### （一）关联公司“力声达”基本情况

公司名称：力声达传感科技唐山有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：田新兵

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：唐山市高新技术开发区清华道9号

经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；集成电路制造；电子元器件制造；  
电工机械专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、  
技术推广；货物进出口；技术进出口。

股权结构：

单元：万元

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	汇中仪表股份有限公司	210	21%	货币
2	张力新	200	20%	货币
3	田新兵	100	10%	货币
4	朱秀娥	100	10%	货币
5	唐山慧众投资管理合伙企业（有限合伙）	390	39%	货币
合计		1,000	100%	货币

以上股东出资的资金来源为其自有或自筹资金。

该公司的设立尚需相关主管部门批准，公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

拟设立的力声达系公司的参股子公司，且公司实际控制人、控股股东张力新拟持有力声达注册资本的 20%，张力新担任普通合伙人的唐山慧众投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）拟持有力声达注册资本的 39%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，力声达为公司的关联方，公司与力声达的交易构成关联交易。

## （二）关联公司“百特印刷”基本情况

公司名称：唐山百特印刷有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王瑛

注册资本：50万元人民币

注册地址：河北省唐山市开平区越河镇东刘屯村东（电瓷道6号532房间）

经营范围：其他印刷品（凭许可证经营）；纸、印刷设备批发、零售；电脑图文设计；策划创新服务\*（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：

单元：万元

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	王瑛	47.75	95.5%	货币
2	张明	1.25	2.5%	货币
3	谢凤	1	2%	货币
合计		50	100%	货币

由于公司独立董事王瑛为唐山百特印刷有限公司的法定代表人兼执行董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，“唐山百特印刷有限公司”为公司的关联方，公司与“唐山百特印刷有限公司”的交易构成关联交易。

### 三、关联交易的主要内容

1、关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

2、定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循自愿、

平等、互惠互利、公平公正的原则，依据市场价格由双方协商确定。

3、支付依据及支付方式：交易款项按照依据协议约定条款履行以银行转账或银行承兑汇票的方式分次进行支付/收取。

4、资金来源：公司自有资金。

#### **四、关联交易的目的及对上市公司的影响**

公司与力声达、百特印刷发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于提高经营效率，促进业务发展。

公司本次关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务的独立性不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，符合公司和全体股东的利益。

#### **五、独立董事事前认可和独立意见**

##### **（一）独立董事事前认可意见**

公司独立董事经认真审核，发表了《独立董事关于公司第五届董事会第五次相关事项的事前认可意见》，公司独立董事认为：

公司基于实际生产经营需要开展日常关联交易，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。

综上，独立董事一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第五次。

##### **（二）独立董事独立意见**

公司独立董事经认真审核，发表了《独立董事关于公司第五届董事会第五次相关事项的独立意见》，公司独立董事认为：

公司董事会审议的2023年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述，独立董事认为公司2023年度日常关联交易预计公平合理，不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。

## 七、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五次相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第五次相关事项的独立意见。

特此公告。

汇中仪表股份有限公司

董事会

2023年4月25日