

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2023-0703-005

珠海全志科技股份有限公司
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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营的需要，公司预计2023年度与珠海妙存科技有限公司（以下简称“妙存科技”）发生总额不超过4,000万元人民币的日常关联交易。

以上事项已经公司2023年7月3日第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议审议通过，本议案不存在关联董事回避表决的情形，公司独立董事对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 2023 年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	2022 年发生金额
向关联方销售商品	妙存科技	销售商品、服务	参照市场公允价格 双方协商确定	4,000	974.98	259.03

注：已发生金额统计时间为2023年1月至2023年6月。

(三) 2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方销售商品	妙存科技	销售商品、服务	259.03	3,000	-91.37	2022年8月26日巨潮资讯网
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2022年度预计的日常关联交易额度是根据公司及关联方之间业务需求作出的初步判断,实际发生额需按照双方交易进展确定,受市场情况及实际需求等相关因素影响,具有一定的不确定性,因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。					
公司独立董事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	2022年度日常关联交易实际情况发生较大差异,是按照实际发生额反映相关业务的实际开展情况,关联交易的定价公平、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

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：10,000万元人民币

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）

截止2022年12月31日，总资产为17,873.37万元，净资产为5,455.05万元。

2022年度实现营业收入24,841.86万元，净利润-4,187.66万元。（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所需，符合公司的实际经营与业务发展需要。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. 第五届董事会第一次会议决议；
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
2023年7月3日