

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

## 广东广新信息产业股份有限公司

## 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	租赁费用、借款	3,840,000.00	1,730,200.36	新增预计借款事项
合计	-	3,840,000.00	1,730,200.36	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

广东省粤新资产管理有限公司

法定代表人：成有江

注册资本：34992 万元人民币

住所：广州市海珠区建基路 66 号 801 室

经营范围：资产收购, 资产重组, 资产经营, 接受委托管理和处置资产, 与资产管理业务相关的咨询业务; 物业出租。(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)

## 2、关联关系

粤新资产是公司的控股股东, 持有公司 60.79% 股权。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日, 公司召开第四届董事会第二次会议, 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会审议。

### (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### (一) 定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为, 遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

### (二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易, 交易价格按市场方式确定, 定价公允合理。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理合允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2024年4月26日