

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）016 号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司（含合并范围子公司，以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营的需要，预计 2024 年与下列表 1 所列关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 26,660.00 万元，关联交易主要内容包括采购商品/接受劳务、销售商品、承租及出租等。2023 年度公司与关联方实际发生的采购商品/接受劳务的关联交易总金额为 45,113.88 万元，销售商品的关联交易总金额为 9,104.60 万元，关联租赁交易总金额为 1,162.21 万元（详见下表 2）。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生对上述议案回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

表 1：公司预计的 2024 年度日常关联交易的内容、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 2024 年 3 月 31 日已发生金额(未经审计)	上年发生金额
	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	材料配件等	参照市场价格双方共同约定	7,200.00	1,464.79	6,702.14

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 2024 年 3 月 31 日已发生金额(未经审计)	上年发生金额
向 关联人 采购原材 料、商品/接 受劳务	广东凯华电器股份有 限公司及其子公司	材料配件 等	参照市场价格 双方共同约定	8,500.00	1,622.49	7,230.48
	佛山市顺德区虹峰电 器实业有限公司	材料配件 等	参照市场价格 双方共同约定	1,700.00	300.32	1,309.30
		租赁厂房 产生的水 电费	参照市场价格 双方共同约定	350.00	60.82	306.23
	佛山市顺德区凯宝纸 品有限公司	材料配件 等	参照市场价格 双方共同约定	2,500.00	364.95	1,192.79
	佛山市顺德区赛莱彩 印有限公司	材料配件 等	参照市场价格 双方共同约定	1,700.00	352.03	1,485.44
	广东东菱凯琴集团有 限公司及其实际控 制人控制的其他关联方	采购设备、 接受体检 服务、租赁 厂房产 生的水 电费 等	参照市场价格 双方共同约定	3,200.00	470.31	1,870.29
	小计			25,150.00	4,635.71	20,096.67
向 关联人 销售商品	佛山市顺德区金晖顺 电热材料有限公司	材料配件 等	参照市场价格 双方共同约定	200.00	0.96	59.08
	广东凯华电器股份有 限公司及其子公司	电器成品、 材料配件 等	参照市场价格 双方共同约定	50.00	-	15.84
	广东东菱凯琴集团有 限公司及其实际控 制人控制的其他关联方	电器成品、 租赁厂房 产生的水 电费 等	参照市场价格 双方共同约定	50.00	4.95	59.07
小计			300.00	5.91	133.99	
向 关联人 租赁	佛山市顺德区虹峰电 器实业有限公司	租赁厂房	参照市场价格 双方共同约定	400.00	104.06	386.14
	广东凯华电器股份有 限公司	租赁厂房	参照市场价格 双方共同约定	60.00	13.50	54.00
	广东东菱凯琴集团有 限公司及其实际控 制人控制的其他关联方	租赁厂房	参照市场价格 双方共同约定	600.00	139.87	560.78
	小计			1,060.00	257.43	1,000.93

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 2024 年 3 月 31 日已发生金额(未经审计)	上年发生金额
向关联人出租	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	出租办公场所	参照市场价格双方共同约定	150.00	33.49	133.97
	小计			150.00	33.49	133.97
总计				26,660.00	4,932.54	21,365.55

(三) 表 2：上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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	实际发生金额占同类业务比例 (%)	实际发生金额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、商品/接受劳务	印尼和声东菱有限公司 (PT Selaras Donlim Indonesia) (注 2)	电器成品等	24,758.53	60,000.00	2.61%	-58.74%	2023 年 2 月 11 号披露于巨潮资讯网 2023-004 号公告
	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	材料配件等	6,702.14	7,200.00	0.71%	-6.91%	2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 2023-017 号公告
	广东凯华电器股份有限公司及其子公司	材料配件等	7,230.48	8,400.00	0.76%	-13.92%	
	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	材料配件等	1,309.30	1,900.00	0.14%	-31.09%	

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	实际发生金额占同类业务比例 (%)	实际发生金额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	租赁厂房产生的水电费	306.23	350.00	0.03%	-12.51%	
	佛山市顺德区凯宝纸品有限公司	材料配件等	1,192.79	1,700.00	0.13%	-29.84%	
	佛山市顺德区赛莱彩印有限公司	材料配件等	1,485.44	1,500.00	0.16%	-0.97%	
	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	采购设备、接受体检服务、租赁厂房产生的水电费等	1,870.29	3,200.00	0.20%	-41.55%	
	广东威力电器有限公司	电器成品等	16.25	/	0.00%	/	/
	仟言科技（佛山）有限公司	网络工程等	36.66	/	0.00%	/	/
	佛山市仟言仟恒网络科技有限公司	网络工程等	205.78	/	0.02%	/	/
	<b>小计</b>		<b>45,113.88</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	
向关联人销售产品	印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）	材料配件等	7,002.00	8,000.00	0.48%	-12.47%	2023年2月11号披露于巨潮资讯网2023-004号公告
	广东凯华电器股份有限公司及其子公司	材料配件等	15.84	50.00	0.00%	-68.32%	

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	实际发生金额占同类业务比例 (%)	实际发生金额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	电器成品等	59.07	65.00	0.00%	-9.12%	2023年4月28日披露于巨潮资讯网2023-017号公告
	广东佳易电器有限公司及其子公司(注3)	电器成品等	1,624.83	3,000.00	0.11%	-45.84%	
	佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司	材料配件等	59.08	200.00	0.00%	-70.46%	
	广东威力电器有限公司	材料配件等	330.45	/	0.02%	/	/
	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	租赁厂房产生的水电费、电器成品等	4.99	/	0.00%	/	/
	佛山市东璟泊车科技有限公司	租赁厂房产生的水电费	5.76	/	0.00%	/	/
	广东乐美智家环境科技股份有限公司	电器成品等	1.91	/	0.00%	/	/
	广东思维智安防科技有限公司	电器成品等	0.67	/	0.00%	/	/
	小计		<b>9,104.60</b>	/	/	/	/
向关联人租赁厂房	佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司	租赁厂房	386.14	400.00	11.97%	-3.46%	
	广东凯华电器股份有限公司	租赁厂房、宿舍	54.00	200.00	1.67%	-73.00%	

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	实际发生金额占同类业务比例 (%)	实际发生金额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	租赁厂房	560.78	650.00	17.38%	-13.73%	2023年4月28日披露于巨潮资讯网2023-017号公告
	小计		<b>1,000.93</b>	/	/	/	
向关联人出租办公场所	广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方	出租办公场所	133.97	150.00	57.39%	-10.69%	2023年4月28日披露于巨潮资讯网2023-017号公告
	佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司	出租办公场所	17.32	/	7.42%	/	/
	佛山市顺德区威之达投资有限公司	出租办公场所	0.60	/	0.26%	/	/
	广东佳易电器有限公司	出租办公场所	1.00	/	0.43%	/	/
	佛山市东璟泊车科技有限公司	出租办公场所	8.40	/	3.60%	/	/
	小计		<b>161.28</b>	/	/	/	/
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（如适用）			<p>1、公司2023年与印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）实际发生关联采购交易与预计差异较大的原因：公司与该联营企业推进项目计划改变，及该联营企业2023年11月成为公司全资子公司。</p> <p>2、公司2023年与佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司、佛山市顺德区凯宝纸品有限公司、广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方实际发生关联采购交易与预计差异较大的原因：公司根据生产经营实际需要，减少对上述公司的采购。</p> <p>3、公司2023年与广东凯华电器股份有限公司及其子公司实际发生关联销售及关联租赁交易与预计差异较大的原因：该公司因实际生产经营需要，减少对公司的材料配件采购；公</p>				

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	实际发生金额占同类业务比例 (%)	实际发生金额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
			司因实际生产经营需要，减少向广东凯华电器股份有限公司租赁厂房。 4、公司 2023 年与广东佳易电器有限公司及其子公司实际发生关联销售与预计差异较大的原因：该公司 2023 年 5 月成为公司子公司。 5、公司 2023 年与佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司实际发生关联销售与预计差异较大的原因：该公司因实际生产经营需要，减少对公司的材料配件采购。				
		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（如适用）	公司董事会对公司 2023 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。公司 2023 年已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司生产经营和发展战略，符合相关法律、法规规定。已发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。				

注 1：如合计数与各分项数相加之和存在差异，系四舍五入形成的小数点差异。

注 2：印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia），原联营企业，2023 年 11 月成为公司子公司。

注 3：广东佳易电器有限公司 2023 年 5 月成为公司子公司。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人基本情况

（1）佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司（以下简称“金晖顺”），公司实际控制人配偶的亲属控制的企业。法定代表人：郑振桐；注册资本：430 万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路 52 号；经营范围：制造、销售：发热管、发热盘、金属制品、日用电器、塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）、照明电器、五金产品、压铸产品、模具；模具加工。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年 3 月末（未经审计）
总资产	3,950
净资产	2,466

项目	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,978
净利润	-19

(2) 广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”），公司联营企业。法定代表人：麦志荣；注册资本：3,100 万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北；经营范围：制造：新型橡胶功能材料及制品（不含法律法规规定的专营、专控项目），电线插头，电缆，开关电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月末（未经审计）
总资产	76,447
净资产	17,936
项目	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	23,787
净利润	46

(3) 佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司（以下简称“虹峰电器”），公司实际控制人姐姐的亲属控制的企业。法定代表人：叶伟浩；注册资本：350 万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众富路 13 号；经营范围：制造：硅胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月末（未经审计）
总资产	2,564
净资产	737
项目	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	443
净利润	2

(4) 佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（以下简称“凯宝纸品”），公司联营企业，法定代表人：黄华钊；注册资本：1,572 万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇江村工业区；经营范围：制造：纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷品印



刷（期限以许可证为准）。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月末（未经审计）
总资产	15,791
净资产	3,961
项目	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	1,405
净利润	-1

（5）佛山市顺德区赛莱彩印有限公司（以下简称“赛莱彩印”），公司董事郭建强配偶的亲属控制的企业，法定代表人：范结雯；注册资本：200万元人民币；住所：广东省佛山市顺德区大良街道大门社区南国西路28号智富百利园5栋604室（住所申报）；经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月末（未经审计）
总资产	292
净资产	245
项目	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	312
净利润	1

（6）广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”），公司控股股东，实际控制人：郭建刚；法定代表人：郭建刚；注册资本：8,064.4万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇银城路；经营范围：家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;以自有资金从事投资活动;企业管理。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年3月末（未经审计）
总资产	302,873
净资产	147,604
项目	2024年1-3月（未经审计）

营业收入	-
净利润	4,137

注：上述数据为东菱集团单体财务报表数据，非合并报表数据。东菱集团报告期主要从事对外股权投资及管理。

## 2、与本公司的关联关系

(1) 金晖顺是公司实际控制人郭建刚先生配偶的亲属控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)6.3.3 条第(四)项对关联法人的规定。

(2) 公司持有凯华股份 38.45%的股份，且公司副董事长郭建强先生担任凯华股份的董事,符合《上市规则》6.3.3 条第(四)项对关联法人的规定。

(3) 虹峰电器是公司实际控制人兼董事长郭建刚先生姐姐的亲属控制的企业，出于谨慎性原则，视同公司关联法人。

(4) 凯宝纸品是公司的联营企业，公司持有凯宝纸品 48.98%的股份，根据财政部《企业会计准则第 36 号--关联方披露》，凯宝纸品是公司的关联法人。

(5) 赛莱彩印是公司副董事长郭建强先生配偶的亲属控制的企业，出于谨慎性原则，视同公司关联法人。

(6) 东菱集团是公司的控股股东，实际控制人郭建刚先生，符合《上市规则》6.3.3 条第(一)项对关联法人的规定。

## 3、履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，一直以来能按时交付产品、支付货款,具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### (一)关联交易主要内容

上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

### (二) 关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

#### **四、关联交易目的和对公司的影响**

公司上述关联交易是根据公司业务发展的需要预计的，属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

#### **五、关联交易的审议程序**

##### **（一）独立董事专门会议审议情况**

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经独立董事认真审议，认为公司本次预计的 2024 年日常关联交易是根据公司 2023 年度已发生的日常关联交易及 2024 年生产经营的需要进行的合理估计，属于公司的正常经营需要，交易的定价按市场价格确定、定价公允，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次关联交易需要经过公司董事会，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。

综上，全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司第七届董事会第二次会议审议。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次会议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

### （三）监事会审核意见

监事会对公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真审查，发表如下审核意见：

董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营和业务开展的需要，相关关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

综上，监事会一致同意公司《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

### 七、备查文件

- 1、《第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第二次会议决议》；
- 3、《监事会关于第七届监事会第二次会议相关事项的审核意见》；
- 4、《第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 5、中国证监会和深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日