

广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议 决议公告

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。
广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2022年3月1日在公司三楼会议室召开，本次会议的召开已于2022年2月26日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事，应出席本次会议的董事为本人，实际出席本次会议的董事为9人；其中董事曾展辉先生因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决。会议由董事长陈建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议通过如下议案：

一、《关于公司与印尼和声东菱2022年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。
本次会议需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于购买董监高责任险的议案》。
公司全体董事在审议该议案时回避表决，本议案将直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。独立董事对该项议案发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
本董事会决定于2022年3月18日下午2点30分在公司三楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告》内容详见2022年3月2日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：
1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》；
3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2022年3月2日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编号：（2020）1005号

广东新宝电器股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议 决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”，“公司”或“本公司”）及监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。

广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第五次临时会议于2022年3月1日在公司四楼会议室召开，本次会议的召开已于2022年2月26日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事，应出席本次会议的监事为本人，实际出席本次会议的监事为3人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议通过如下议案：

一、《关于公司与印尼和声东菱2022年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本次会议需提交公司股东大会审议。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《关于购买董监高责任险的议案》。
公司全体监事在审议该议案时回避表决，本议案将直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。独立董事对该项议案发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

1、广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议；
2、广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第五次临时会议相关事项的审核意见》。
特此公告！

广东新宝电器股份有限公司
监事会
2022年3月2日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编号：（2022）1006号

广东新宝电器股份有限公司 关于公司与印尼和声东菱2022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、日常关联交易概述
（一）日常关联交易概述
公司合并范围内子公司，以下简称“公司”）根据业务发生日常经营的需要，预计2022年度与关联方印尼和声东菱（PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称“印尼和声东菱”）发生的日常关联交易总金额将不超过人民币32,000万元（以下币种均为人民币万元），关联交易主要内容包括采购商品及原材料，其中采购商品金额预计为 26,000万元，销售商品金额预计为6,000万元。2021年度公司与印尼和声东菱实际发生的采购商品的总金额为11,647.48万元，销售商品的金额为3,018.71万元（2021年度数据未经审计）。

公司于2022年3月1日分别召开第六届董事会第六次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司与印尼和声东菱2022年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别及金额
公司预计的2022年度与印尼和声东菱日常关联交易的内容、金额如下表：

| 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2022年1月31日已发生金额 | 2021年度发生金额 |
|-----------------|--------|-----------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| 向关联人采购商品 | 印尼和声东菱 | 电器成品等 | 参照市场价格双方共同约定 | 26,000.00 | 2,160.16 | 11,647.48 |
| 向关联人采购原材料、辅助材料等 | 印尼和声东菱 | 电器成品、原材料等 | 参照市场价格双方共同约定 | 6,000.00 | 328.46 | 3,018.71 |
| 小计 | | | | 32,000.00 | 2,488.64 | 14,666.19 |

注：2021年度发生金额为未经审计的关联交易发生额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

| 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 | 实际发生金额占预计金额比例（%） | 实际发生金额与预计金额差异比例（%） | 披露日期及索引 |
|----------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|
| 向关联人采购原材料/接受劳务 | 佛山市顺德区金新顺达电器有限公司 | 电机材料及配件 | 5,469.54 | 5,800.00 | 0.52% | -5.70% | |
| | 广东新宝电器有限公司 | 电机线股及配件 | 6,533.92 | 5,960.00 | 0.62% | 9.81% | |
| | 佛山市顺德区虹宝电器有限公司 | 挂胶壳配件等（含开料费） | 1,873.23 | 1,900.00 | 0.18% | -1.41% | 2021年4月29日披露于巨潮资讯网 |
| | 佛山市顺德区虹宝电器有限公司 | 塑料制品等 | 1,009.12 | 1,000.00 | 0.10% | 0.91% | 2021-02-27 号公告 |
| | 佛山市顺德区善莱彩印有限公司 | 电机线股等 | 1,056.37 | 1,500.00 | 0.10% | -26.94% | |
| | 江门市声顺达电器有限公司 | 电机线股品 | 11,647.48 | 10,000.00 | 1.12% | 16.47% | |
| | 佛山市顺德区虹宝电器有限公司 | 水电费 | 26.97 | 0.00% | - | - | |
| | 广东恒创派尔行有限公司 | 体检费 | 948.5 | 0.00% | - | - | |
| | 广东明和智能设备有限公司 | 智能 电 车 库 维 修 保 养 费 、 智 能 货 架 等 | 5,767.81 | 0.00% | - | - | |
| | 中山东菱威力电器有限公司 | 电机线成品 | 37.02 | 0.00% | - | - | |
| 中山东菱集团股份有限公司 | 自制品配件 | 4.46 | 0.00% | - | - | | |
| | 小计 | | 29,446.61 | 26,150.00 | 12.61% | | |