

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	销售产品及服务	8,450,000	2,308,042.51	2021 年公司业务增长
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司控股股东周梓荣先生为公司融资贷款无偿提供担保 900 万元；房屋租赁 60 万元	90,600,000	60,418,616.29	2021 年公司业务增长，资金需求有较大增加
合计	—	99,050,000	62,726,658.80	—

(二) 基本情况

单位：元

序号	关联方	住所	法定代表人	关联交易类别	关联关系	预计 2021 年发生金额
1	佛山市顺德区丰明投资有限公司	佛山市顺德区北滘镇环镇东路南 1 号办公楼之三	何文钜	房屋租赁	该公司的法定代表人、执行董事何文钜先生是公司董事、股东	600,000
2	佛山市顺德区丰明投资有限公司	佛山市顺德区北滘镇环镇东路南 1 号办公楼之三	何文钜	销售产品及服务	该公司的法定代表人、执行董事何文钜先生是公司董事、股东	50,000
3	广东丰明电子科技有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇工业园 6-5 地块	何文钜	销售产品及服务	该公司的法定代表人、执行董事何文钜先生是公司董事、股东	50,000
4	湖北取我吧科技有限公司	武汉市东西湖区国营三店农场二大队 2 栋 1-4 层 7 号 1 楼和 4 楼 (10)	陈贤涛	销售产品及服务	公司的参股公司，公司出资人民币 45 万元，占注册资本 15.00%	1,500,000
5	湖南永州乐取科技有限公司	湖南省永州市冷水滩区仁湾湖西路 135 号	魏嘉茹	销售产品及服务	公司的参股公司，公司出资人民币 60 万元，占	350,000

					注册资本 20.00%	
6	江 门 小 蚂 蚁 智 能 科 技 有 限 公 司	江 门 市 蓬 江 区 发 展 大 道 4 号 1003 室	张 华	销 售 产 品 及 服 务	公司的参股公 司，公司出资 人民币 90 万 元，占注册资 本 30.00%	4,000,000
7	云 浮 便 捷 神 科 技 有 限 公 司	新 兴 县 新 城 镇 新 成 工 业 园 XC07-03- 04 地 块 丰 隆 (新 兴) 制 冷 设 备 有 限 公 司 自 编 103 室	黄 淑 梅	销 售 产 品 及 服 务	公司的参股公 司，公司出资 人民币 45 万 元，占注册资 本 15.00%	1,000,000
8	广 东 便 捷 神 物 联 科 技 有 限 公 司	佛 山 市 顺 德 区 北 滘 镇 君 兰 社 区 怡 欣 路 7 号 丰 明 商 务 中 心 16 楼 01 号 之 一	王 永 鑫	销 售 产 品 及 服 务	公司的参股公 司，公司出资 人民币 360 万 元，占注册资 本 36.00%	1,000,000
9	广 州 便 捷 云 信 息 科 技 有 限 公 司	广 州 市 白 云 区 政 民 路 27, 29 号 2 层 215 房	陈 茂 林	销 售 产 品 及 服 务	公司的参股公 司，公司出资 人民币 200 万 元，占注册资 本 40.00%	500,000
10	周梓荣	广 东 省 佛 山 市 顺 德 区	-	关 联 担 保	公司董事长、 实际控制人	90,000,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021年2月23日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，与上述关联交易的关联方有关联关系的公司董事周梓荣、何文钜均回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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）定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的销售产品及服务、房屋租赁均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格均由双方参照市场价格协商确定；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供连带责任保证属于无偿提供担保，未收取任何报酬及利息。上述关联交易均不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方发生销售产品及服务、房屋租赁均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供连带责任保证属于无偿提供担保，未收取任何报酬及利息，具体的担保金额以关联方与银行、融资租赁公司签订的担保协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方发生的销售产品及服务、房屋租赁是基于自身业务发展需要而进行的，相关交易定价以市场公允价格为基础，双方自主协商确定；控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供无偿担保是公司业务发展及生产经营的需要，用于补充流动资金，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。上述关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

控股股东、实际控制人周梓荣为公司的授信或贷款、融资租赁提供无偿担保，未收取任何报酬；公司向参股公司销售产品，按照市场价进行，有利于提高公司产品的市场占有率。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的业务独立性，不会对公司和其他股东利益造成不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2021年2月24日