

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

## 关于新增预计 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  | 购买机器设备  | 300,000       |                  |                          |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售产品及服务 | 3,000,000     |                  |                          |
| 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                |         |               |                  |                          |
| 合计                | —       | 3,300,000     |                  | —                        |

## (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 | 浏阳市取<br>我吧商贸<br>有限公司 | 浏阳市集<br>里街道浏<br>阳大道 83<br>号旺府家<br>园 1 单元<br>401 室 | 李江江 | 销售产品<br>及服务 | 公司的参<br>股公司，<br>公司出资<br>人民币<br>88.2353<br>万元，占<br>注册资本<br>15.00% | 3,000,000 |
| 2 | 湖南永州<br>乐取科技<br>有限公司 | 湖南省永<br>州市冷水<br>滩区仁湾<br>湖西路<br>135 号              | 魏嘉茹 | 购买机器<br>设备  | 公司的参<br>股公司，<br>公司出资<br>人民币 60<br>万元，占<br>注册资本<br>20.00%         | 300,000   |

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2021 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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、购买机器设备均按照自愿、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。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、购买机器设备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。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

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；公司向参股公司购买机器设备，按照市场价进行，有利于扩大公司的经营规模。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十一次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日