

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市尼的科技股份有限公司

### 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	包装材料	4,000,000.00	2,493,980.01	实际生产需求有所变化
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	4,000,000.00	2,493,980.01	-

2021 年公司与关联方实际交易未税金额人民币 2,493,980.01 元，为未经审计金额。

##### （二） 基本情况

1. 预计 2022 年度日常性关联交易情况：向东莞市护航包装制品有限公司采购包装材料未税金

额预计不超过人民币 4,000,000.00 元。

2. 东莞市护航包装制品有限公司成立于 2012 年 05 月 09 日，注册地位于东莞市横沥镇隔坑第一工业区(原市场铁皮房)，法定代表人为刘岚。经营范围包括产销：包装材料（不含危险化学品）、纸品、地台板。东莞市护航包装制品有限公司，系控股股东刘敏的堂弟刘岚控制的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过上述关联交易事项：

审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

### （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

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类交易的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向关联公司采购包装材料的预计日常性关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

## 六、 备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日