

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司
关于新增 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

根据公司业务需要，公司预计 2022 年度将向深圳唯杰科技有限公司、深圳市惠德利科技有限公司出租厂房及水电，预计金额为 400,000 元。

因公司业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
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	出租厂房及	0	192,285	400,000	400,000	0	

	水电		.56				
合计	-	0	192,285 .56	400,000	400,000	0	

深圳唯杰科技有限公司成立起至 2022 年 6 月 26 日法人为彭菊云, 占股 72%, 于 2022 年 6 月 27 日起变更为法人独资企业, 控股股东为廖德艺胞弟廖德南控制的公司深圳永德利科技股份有限公司, 法人为廖德南, 股东为廖德艺胞弟廖德南控制的公司。报告期内发生金额为 68919.14 元。

深圳市惠德利科技有限公司成立起至 2022 年 6 月 27 日法人为彭菊云, 占股 34%, 于 2022 年 6 月 28 日起法人变更为实际控制人廖德艺, 占股为 34%。实际控制人廖德艺对外投资的公司, 报告期内发生金额为 123,366.42 元。

（二）基本情况

根据公司业务需要, 公司预计 2022 年度将向深圳唯杰科技有限公司、深圳市惠德利科技有限公司出租厂房及水电, 预计金额为 200,000 元。

（一）1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：深圳唯杰科技有限公司

住所：深圳市光明区公明街道下村社区第三工业区 10 号二楼

注册地址：深圳市光明区公明街道下村社区第三工业区 10 号二楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：廖德南

实际控制人：廖德南

注册资本：388 万元

主营业务：储能技术研发

2、关联关系

实际控制人廖德艺胞弟廖德南控制的公司

（二）1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：深圳市惠德利科技有限公司

住所：深圳市光明区公明街道下村第三工业区 26 号一楼

注册地址：深圳市光明区公明街道下村第三工业区 26 号一楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖德艺

实际控制人：廖德艺

注册资本：188 万元

主营业务：人工智能产品、人工智能语言语音产品、互联网产品、大数据产品的开发和销售；经营电子商务；代理报关；国内贸易；经营进出口业务。

2、关联关系

实际控制人廖德艺对外投资的公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次新增预计日常关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议，关联董事林素月、廖兆雄回避表决，无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

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，未对公司利益及其他股东利益造成损害。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务需要，公司预计 2022 年度将向深圳唯杰科技有限公司、深圳市惠德利科技有限公司出租厂房及水电，预计金额为 400,000 元。

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

关联交易是公司关联方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。该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

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

《第三届董事会第二次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日