

证券代码：839452

证券简称：鑫雅豪

主办券商：华林证券

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

补充确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司发展战略规划需要，2022年3月，控股子公司江西省铭鑫荣智能科技有限公司（以下简称“江西铭鑫荣”）增资扩股导致丧失对其控制权；同月，公司将持有江西铭鑫荣27.5%的股权以880.00万元的对价转让给江西铭鑫荣的股东江西省诚赢电子商务有限公司，转让后，公司不再持有江西铭鑫荣股权。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条之规定，江西铭鑫荣在转让后12个月内仍是公司的关联方。

2022年4月-6月，公司及子公司广东鑫雅豪向江西铭鑫荣销售材料及辅料1,002,975.08元；同时，公司及子公司广东鑫雅豪、东莞劲豪向江西省铭鑫荣采购货物、商品及提供劳务等交易金额7,266,521.09元，合计金额8,269,496.17元。

（二）表决和审议情况

公司于2022年8月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，对上述关联交易给予补充审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西省铭鑫荣智能科技有限公司

住所：江西省赣州市全南县工业园二区

注册地址：江西省赣州市全南县工业园二区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔健

实际控制人：崔健

注册资本：2000 万元

主营业务：智能产品的技术开发；精密五金的销售；手机外壳、电子产品（手机配件）、模具、保护膜的技术开发、生产加工、销售；新能源汽车零部件、电动汽车，摩托车零部件、充电桩部件、汽车金属部件、智能门锁、监控产品金属部件、电动工具、滤波器、有色金属压延等产品的研发、生产加工、销售；塑胶制品，木制品生产。自动化技术的研发；机电设备、金属材料加工、生产、销售；五金交电的批发；计算机软件的研发、销售；医疗器械设备的研发、生产、销售；口罩的生产、销售；无纺布、熔喷布、智能家居用品的产销。国内贸易；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：铭鑫荣公司原为深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司的控股/参股子公司

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是公司与关联方正常经营往来，参照市场价格定价，交易价格公允，不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、因公司经营发展需要，与关联方江西铭鑫荣之间的货物买卖交易为日常性交易，与相关采购、加工及销售合同，具体金额以实际发生准。
- 2、关于 2022 年 4 月-6 月的关联交易具体金额如下：

序号	关联方（需方）	关联方（供方）	关联交易内容	实际发生额（元）
1	江西省铭鑫荣智能科技有限公司	公司及子公司	销售材料及辅料	1,002,975.08
2	公司及子公司	江西省铭鑫荣智能科技有限公司	采购货物、产品、委托加工	7,266,521.09
	合计：			8,269,496.17

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，交易有利于公司开展业务，能够促进公司发展，具有一定的合理性。该关联交易有助于公司的正常经营，不存在其他未列明的费用，有助于公司经营发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日