

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
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

2022 年 4 月-6 月，公司及子公司向江西省铭鑫荣智能科技有限公司（以下简称“江西铭鑫荣”）销售 1,002,975.08 元；公司及子公司向江西铭鑫荣采购金额 7,266,521.09 元，累计已发生金额 8,269,496.17 元；预计 2022 年下半年向关联方江西铭鑫荣销售货物、模具、设备及提供劳务 500 万元；预计 2022 年下半年向其购买原材料、产品及提供劳务 800 万元。综述，2022 年预计新增与江西铭鑫荣关联交易金额合计为 21,269,496.17 元。

因公司日常经营需要，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	公司及子公司向江西铭鑫荣购买原材料、产品及接受劳务	7,266,521.09	7,266,521.09	8,000,000.00	15,266,521.0900		江西铭鑫荣在 2022 年 3 月股权转让后 12 个月内仍是公司的关联方。
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司向江西铭鑫荣销售产品，模具，设备及提供劳务等	1,002,975.08	1,002,975.08	5,000,000.00	6,002,975.0800		江西铭鑫荣在 2022 年 3 月股权转让后 12 个月内仍是公司的关联方。

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	-	8,269,496.17	8,269,496.17	13,000,000.00	21,269,496.17		

（二）基本情况

1、关联方基本情况

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（如适用）：崔健

实际控制人：崔健

注册资本：2,000 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：江西铭鑫荣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。

关联交易内容：2022年下半年公司及子公司向江西铭鑫荣购买原材料、产品及接

受劳务预计金额不超过 800 万元；公司及子公司向江西铭鑫荣销售产品、模具、设备及提供劳务，预计金额不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及回避表决的情形。

（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

上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，由于长期合作，和对方已形成稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，不存在损害中小股东和公司利益的行为，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计新增的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关合同/协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

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