

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 关于拟发生关联交易公告

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

根据公司经营业务需要，公司拟向广东众赋科技有限公司购买产品及服务 90 万元。

（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于拟发生关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：广东众赋科技有限公司

住所：广东佛山

注册地址：广东佛山

注册资本：6,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；软件开发；软件外包服务；洗涤机械销售；商业、饮食、服务专用设备制造等。

法定代表人：昌明明

控股股东：广州粤昌科技信息集团有限公司

实际控制人：昌明明

关联关系：公司参股公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间发生的购买产品及服务均按照自愿、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。

（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方之间发生的购买产品及服务，公司经营管理层将根

据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司与关联方的上述交易是公司业务发展的正常所需，交易价格均由双方参照市场价格协商确定，属于正常商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。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三届董事会第三会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日