

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

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022) 年年初至披露日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	由关联方代收代缴公司水电费	300,000.00	293,300.00	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售彩盒、彩卡、说明书等产品	6,500,000.00	2,093,700.00	
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	-	6,800,000.00	2,387,000.00	-

注：2021 年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计。

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 法人及其它经济组织

名称：深圳永德利科技股份有限公司

注册地址：深圳市光明区公明街道下村社区第三工业区 4 号一楼(一楼至三楼)、10 号(一楼至三楼)、11 号(一楼至三楼)、13 号一楼

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

（2）法人及其它经济组织

名称：佳德利科技（深圳）有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道下村社区第三工业区 25 号 2 楼、3 楼

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

（3）法人及其它经济组织

名称：广西鑫德利科技有限责任公司

住所：广西钦州市中马钦州产业园区中马大街 3 号电子信息产业基地 8 栋 1 层

企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)

（4）法人及其它经济组织

名称：广西鑫泰利科技有限公司

住所：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 3 号电子信息产业基地九栋一楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2. 本次预计日常性关联交易的主要内容

单位：元

关联方名称	关联交易内容	预计发生金额
深圳永德利科技股份有限公司	销售彩盒、彩卡、说明书等产品	6000,000.00
佳德利科技（深圳）有限公司	代收代缴公司水电费	300,000.00
广西鑫德利科技有限责任公司	销售彩盒、彩卡、说明书等产品	300,000.00
广西鑫泰利科技有限公司	销售彩盒、彩卡、说明书等产品	200,000.0

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

回避表决情况：关联董事林素月女士、廖兆雄先生回避表决；

本议案尚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 2023 年度日常经营活动中将发生的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，公司将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场定价，公允、合理的确定交易价格。定价公允、合理，符合相关法律法规的规定，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方采购系关联方的代收代付行为，交易具有合理性、必要性。

公司向关联方销售产品是基于商业性的市场销售行为，公司根据日常经营需要进行销售，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易依据市场价格定价、交易，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益情况，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司未来的经营成果有积极促进作用。

六、 备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日