

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料接受劳务	97,500,000.00	71,003,117.85	根据公司实际经营及发展需要预计金额增加
出售产品、商品、提供劳务	提供劳务	2,000,000.00	960,693.30	
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	支付房租	1,500,000.00	916,944.94	
合计	-	101,000,000.00	72,880,756.09	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
1	高新兴科技集团股份有限公司	广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号六楼	股份有限公司（上市、自然人投资	刘双广	公司的控股股东，持有公司 91.98%的股份

			或控股)		
2	广州高新兴电子科技有限公司	广州黄埔区开创大道2819号自编一栋107	有限责任公司(法人独资)	刘双广	公司控股股东的独资公司
3	高新兴(宁乡)智慧城市运营有限责任公司	湖南省宁乡市玉潭街道新城社区新府路29号	有限责任公司	黄国兴	公司控股股东的控股子公司
4	银云(重庆)安全技术有限公司	重庆市九龙坡区罗汉沟27号4栋2单元6层	有限责任公司	赵帆	参股公司,公司持有其40%的股份

2、交易内容

序号	关联方名称	交易内容	预计发生金额(元)
1	高新兴科技集团股份有限公司	购买原材料	22,500,000.00
		支付房租	1,500,000.00
		接受劳务	2,000,000.00
2	广州高新兴电子科技有限公司	购买原材料	68,000,000.00
		接受劳务	2,000,000
3	高新兴(宁乡)智慧城市运营有限责任公司	提供劳务	2,000,000
4	银云(重庆)安全技术有限公司	接受劳务	3,000,000.00
合计		-	101,000,000.00

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2022年12月27日,公司召开了第三届董事会第五次会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》,董事长李宗琦、董事贾幼尧、董事黄晓洁,已回避表决,因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议后进行交易。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的需要，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。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

六、备查文件目录

（一）《高新兴讯美科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日