

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：开源证券

东莞市尼的科技股份有限公司

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	包装材料	4,000,000.00	1,814,893.58	公司经营发展需要，预计业务量增加。
出售产品、商品、提供劳务				
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	厂房租赁	80,000.00	60,000.00	
合计	-	4,080,000.00	1,874,893.58	-

(二) 基本情况

预计 2023 年度日常性关联交易情况：

1、向东莞市护航包装制品有限公司采购包装材料含税金额预计不超过人民币 4,000,000.00 元。东莞市护航包装制品有限公司成立于 2012 年 5 月 9 日，注册地位于广东省东莞市横沥镇恒泉路东二巷 22 号，法定代表人为刘岚。经营范围包括产销：包装材料（不含危险化学品）、纸品、地台板。东莞市护航包装制品有限公司，系公司控

股股东刘敏的堂弟刘岚控制的企业。

2、2022年10月1日，公司与东莞市尼的生活用品有限公司续签《房屋租赁协议》，将位于东莞市茶山镇伟建路28号的2号楼102室租赁给东莞市尼的生活用品有限公司使用，租金为每月3000元，租赁期限为3年（即从2022年10月1日至2025年9月30日）。东莞市尼的生活用品有限公司是东莞市尼的科技股份有限公司控股股东刘敏控制的企业。

3、2022年10月1日，公司与东莞市尼的数控机械有限公司续签《房屋租赁协议》，将位于东莞市茶山镇伟建路28号的2号楼101室租赁给东莞市尼的数控机械有限公司使用，租金为每月2000元，租赁期限为3年（即从2022年10月1日至2025年9月30日）。东莞市尼的数控机械有限公司是东莞市尼的科技股份有限公司控股股东刘敏控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过上述关联交易事项：

审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（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

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类交易的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向关联公司采购包装材料的预计日常性关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。

六、 备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2023年1月6日