

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司

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	(2023) 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	接受两轮电动车换电服务	500,000	0	公司经营需要
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				
合计	-	500,000	0	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：福建秒享科技有限公司

住所：厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之十七

注册地址：厦门市湖里区和通里 98 号 1102 室之十七

企业类型：有限公司

法定代表人：楚东辉

实际控制人：楚东辉

注册资本：1333 万元

主营业务：蓄电池租赁；信息系统集成服务；数字文化创意内容应用服务；软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；自行车修理；电子产品销售；通讯设备销售；通讯设备修理；机械设备租赁；广播电视设备专业修理；光通信设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电动自行车维修；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售。

许可项目：互联网信息服务

2. 关联关系：秒享科技系公司董事长楚东辉控制的公司，与公司构成关联关系。

3. 关联交易概述：子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）因正常经营需要，接受福建秒享科技有限公司（以下简称“秒享科技”）依法通过平台提供两轮电动车换电服务，预计 2023 年接受劳务金额不超过 50 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事长楚东辉回避表决。根据公司章程规定，该关联交易无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

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害

公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2023 年日常性关联交易的范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易基于公司业务发展，是合理且必要的，公司与关联方交易公允，定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不构成不利影响，不损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日