

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司关联交易公告

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

2022 年度，公司向关联方广州宝钻智能装备有限公司采购配套设备，交易金额为 3,256,637.20 元，比上年同期增加 856,909.75 元，造成《购买原材料、燃料和动力、接受劳务》的关联交易实际发生额超出了预计金额 3,000,000.00 元，超出金额为 894,614.65 元。主要系因为 2022 年度业绩增长相应的增加了配套设备的采购需求所致。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追认公司 2022 年关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：审议本议案时，关联董事周信祥回避表决。

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：广州宝钻智能装备科技有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区开源大道 11 号 B10 栋 302-23

注册地址：广州市高新技术产业开发区开源大道 11 号 B10 栋 302-23

注册资本：50,000.00 元

主营业务：机械设备及配件的生产和销售。

法定代表人：周镇邦

控股股东：周镇邦

实际控制人：周镇邦

关联关系：广州宝钻智能装备科技有限公司系公司实控人周信祥的儿子周镇邦和股东董莹莹控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次追认的关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，公司对关联公司和同类产品进行了充分的性能对比和比价，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次追认的关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，公司对关联公司和同类产品进行了充分的性能对比和比价，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022 年度，公司向关联方广州宝钻智能装备有限公司采购配套设备，交易金额 3,256,637.20 元。

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

关联方广州宝钻智能装备有限公司为公司提供配套设备，并解决了公司部分

售后服务的问题，系公司正常的业务需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司日常业务开展，不存在损害本公司和其他股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响，不会引起主营业务、商业模式发生变化，不会对公司行业地位、竞争格局及发展前景产生不利影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日